

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Saúde



SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA JULHO/2024

MÊS	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	PCF
	C/C 13065287-9	C/C 13065327-4	C/C 29000097-2	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO	R\$ 2.471.187,16	R\$ 642.354,56	R\$ 472.387,55	R\$ 3.585.929,27
CRÉDITO	R\$ 2.471.187,16	R\$ 642.354,56	R\$ 472.387,55	R\$ 3.585.929,27
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão
PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito

Conte, ainda, com o gerenciamento
dos cartões pelo **app Way** e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO

**Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.**



Prezado Cliente.

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento 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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, 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 - julho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4124

Conta Corrente

13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	2.471.187,16
	Depósitos / Transferências	865.698,88
	Outros Créditos	1.605.488,28
(-)	Total de Débitos	2.471.187,16
	Pagamentos / Transferências	781.864,73
	Outros Débitos	1.689.322,43
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	8.721,29
(=)	Saldo Disponível	8.721,29

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TARIFA TED 28/06/2024	-		60,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		920,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		3.282,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA DOS SUCOS	-		1.292,64-	
	TED ENVIADA 21673162000160	-		3.800,00-	
	TED ENVIADA 50254562000130	-		1.400,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26332434000182	222197		6.507,60-	
	TED ENVIADA 14932327000106	-		3.554,00-	
	TED ENVIADA 11699781000170	-		42.559,19-	
	TED ENVIADA 11699781000170	-		633,48-	
	TED ENVIADA 39652910000194	-		20.072,64-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.917,56-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
02/07	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/06/2024	-		75,00-	
	TARIFA TED 01/07/2024	-		48,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		18.526,38-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-			
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.649,38		0,00
03/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.906,88		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	300216		2.528,74-	
	TED ENVIADA 14932327000106	-		7.108,00-	
	TED ENVIADA 35523547000156	-		4.000,00-	
	TED ENVIADA 104.970.344-84	-		90,00-	
	TED ENVIADA 21765916000102	-		10.815,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.365,14-	0,00
04/07	TARIFA TED 03/07/2024	-		48,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	828.392,50		
	APLICACAO CONTAMAX	-		828.344,50-	0,00
05/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.912,99-	
	JVG CONTABILIDADE LTDA	-			
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.912,99		0,00
08/07	TED ENVIADA 024.342.804-98	-		80,00-	
	TED ENVIADA 13204046000174	-		1.960,00-	
	TED ENVIADA 42294818000104	-		270,54-	
	TED ENVIADA 377.055.044-72	-		2.120,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01532717440	235556		4.314,91-	
	TED ENVIADA 24127434000115	-		1.455,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.000,00-	
	BM XAVIER DOS SANTOS-ME	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		745,98-	
	NU PAGAMENTOS SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		340,26-	
	PANPHARMA D MED LTDA	-			
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	375529		1.862,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		704,01-	
	STARVOX	-			
	TED RECEBIDA 00776574000156	-	95,37		
	TED ENVIADA 38087673000101	-		2.440,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.198,12		0,00
09/07	TARIFA TED 08/07/2024	-		72,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		808.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	808.072,00		0,00
10/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED ENVIADA 27826287000160	-		31,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		150,00-	
	F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		252,00-	
	MOBILEMED S E T P M LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.892,41-	
	MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.000,00-	
	BIONEXO S A	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		220,40-	
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		119,85-	
	MM DA SILVA TREINAMENTOS	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.034,00-	
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		363,30-	
	CENTRO I E E PERNAMBUCO	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030710		113,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030710		175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030710		566,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.082,20-	0,00
11/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		14,85-	
	TARIFA TED 10/07/2024	-		12,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		230,30-	
	PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		151,54-	
	EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030711		2.785,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.193,69		0,00
12/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	030574		6.112,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		1.390,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		190,41-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	20.507,15		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	350226		20.514,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		204,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.089,00-	0,00
15/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		3.327,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.442,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		1.523,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		32.608,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		910,94-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.094,73-	0,00
16/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.226,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.534,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		588,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		8.340,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		98,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		18,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		30,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		2.380,76-	
	TED ENVIADA 10502824000113	-		301,96-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		39,76-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		69.492,28-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.947,72-	0,00
17/07	TARIFA TED 16/07/2024	-		12,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		166,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	178,64		0,00
18/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	130.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		773,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		303,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		84,61-	
	TED ENVIADA 34380629000126	-		2.817,50-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		26.429,64-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		88.977,69-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		1.425,23-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		5.102,95-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.489,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		997,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		442,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		337,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	181,09		0,00
19/07	TARIFA TED 18/07/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		2.709,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		3.908,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		2.136,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		929,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		1.261,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA AUZENI FERNANDES NO	-		300,80-	
	TED ENVIADA 11407343000191	-		537,80-	
	TED ENVIADA 10502824000113	-		191,12-	
	TED ENVIADA 06025185000175	-		2.826,34-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	16.703,86		
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.012,25-	0,00
22/07	TARIFA TED 19/07/2024	-		36,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		4.176,08-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	415814		12.527,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.739,86		0,00
24/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	52.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		75,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		8.769,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wanderley E Regis Comprod	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		24.069,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.251,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		659,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		254,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		706,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		553,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		856,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		3.390,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	-		1.269,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.310,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.987,58-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.886,45-	0,00
29/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.201,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLAVIO GALVAO : CIA LTDA	-		1.234,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.212,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FDA ALLERGENIC F LTDA	-		965,00-	
	TED ENVIADA 18204483000101	-		7.776,07-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.389,40		0,00
30/07	TARIFA TED 29/07/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	239.054,23		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	025520		239.054,23-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
	SALDO EM 31/07				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.405,88	19.405,88
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,29	8.721,29

* 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!

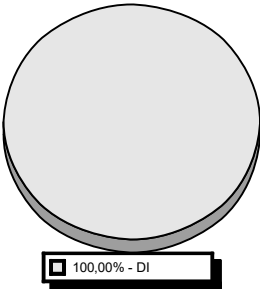
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	8.721,29
TOTAL GERAL		8.721,29

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:[ANALISE DE PERFIL DO INVESTIDOR] CONSERVADOR

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

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

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicação R\$	Valor Principal Resgatado R\$ 1	Resgates Brutos R\$ 2	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte) CF R\$ 3	ICF R\$ 4	IR R\$ 5	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUL/24	01/JUL/24	260014901464	15.917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/JUL/24	01/JUL/24	260014901464	0,00	15.160,93	15.161,04	0,11	0,00	0,00	15.161,04
02/JUL/24	26/JUN/24	260014867924	0,00	3.488,24	3.488,34	0,10	0,00	0,00	3.488,34
03/JUL/24	03/JUL/24	260014926876	1.365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUL/24	04/JUL/24	260014937292	828.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUL/24	04/JUL/24	260014937292	0,00	1.791,17	1.791,18	0,01	0,00	0,00	1.791,18
05/JUL/24	03/JUL/24	260014926876	0,00	1.365,14	1.365,16	0,02	0,00	0,00	1.365,16
05/JUL/24	01/JUL/24	260014901464	0,00	756,63	756,65	0,02	0,00	0,00	756,65
08/JUL/24	04/JUL/24	260014937292	0,00	17.197,85	17.198,12	0,27	0,00	0,00	17.198,12
09/JUL/24	04/JUL/24	260014937292	0,00	808.052,97	808.072,00	19,03	0,00	0,00	808.072,00
10/JUL/24	10/JUL/24	260014989763	2.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JUL/24	10/JUL/24	260014989763	0,00	1.891,12	1.891,13	0,01	0,00	0,00	1.891,13
11/JUL/24	04/JUL/24	260014937292	0,00	1.302,51	1.302,56	0,05	0,00	0,00	1.302,56
12/JUL/24	12/JUL/24	260015008450	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JUL/24	15/JUL/24	260015017207	2.094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUL/24	16/JUL/24	260015029624	5.947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JUL/24	10/JUL/24	260014989763	0,00	178,64	178,64	0,00	0,00	0,00	178,64

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\$
18/JUL/24	10/JUL/24	260014989763	0,00	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00	12,44
18/JUL/24	12/JUL/24	260015008450	0,00	168,65	168,65	0,00	0,00	0,00	168,65
19/JUL/24	19/JUL/24	260015054286	17.012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/JUL/24	19/JUL/24	260015054286	0,00	6.776,66	6.776,71	0,05	0,00	0,00	6.776,71
22/JUL/24	12/JUL/24	260015008450	0,00	1.920,35	1.920,44	0,09	0,00	0,00	1.920,44
22/JUL/24	16/JUL/24	260015029624	0,00	5.947,72	5.947,90	0,18	0,00	0,00	5.947,90
22/JUL/24	15/JUL/24	260015017207	0,00	2.094,73	2.094,81	0,08	0,00	0,00	2.094,81
24/JUL/24	24/JUL/24	260015084537	1.886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/JUL/24	19/JUL/24	260015054286	0,00	3.389,24	3.389,40	0,16	0,00	0,00	3.389,40
30/JUL/24	19/JUL/24	260015054286	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Acumulado Mês			876.739,55	871.506,99	871.527,17	20,18	0,00	0,00	871.527,17

- (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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
3.488,29	876.739,55	871.527,17	20,13	0,49	20,62

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\$
8.721,29	8.721,29	20,18	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
0,00	808.000,00	608.054,23-	0,00	3.707,64	203.653,41
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
203.653,41		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	44.915,902811	33.587,366531	0,000000	11.246,534280

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saida (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07	APLICACAO	44.915,902811	808.000,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
10/07	RESGATE P/CC	555,667560	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-

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\$)
12/07	RESGATE P/C	555,207675	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
15/07	RESGATE P/C	2.774,972281	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
16/07	RESGATE P/C	4.993,042695	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	90.000,00-
18/07	RESGATE P/C	7.206,308572	130.000,00-	0,00	0,00	0,00	130.000,00-
19/07	RESGATE P/C	941,960422	17.000,00-	0,00	0,00	0,00	17.000,00-
24/07	RESGATE P/C	2.877,994593	52.000,00-	0,00	0,00	0,00	52.000,00-
29/07	RESGATE P/C	552,784820	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
30/07	RESGATE P/C	13.209,429913	239.054,23-	0,00	0,00	0,00	239.054,23-
31/07	SALDO ATUAL¹	11.248,534280	203.653,41	0,00	0,00	0,00	203.653,41

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\$
10/07	RESGATE	09/07/2024	555,867560	17,996371	10.000,00	10.000,00
12/07	RESGATE	09/07/2024	555,207675	18,011278	10.000,00	10.000,00
15/07	RESGATE	09/07/2024	2.774,972281	18,018198	50.000,00	50.000,00
16/07	RESGATE	09/07/2024	4.993,042695	18,025081	90.000,00	90.000,00
18/07	RESGATE	09/07/2024	7.206,308572	18,039749	130.000,00	130.000,00
19/07	RESGATE	09/07/2024	941,960422	18,047467	17.000,00	17.000,00
24/07	RESGATE	09/07/2024	2.877,994593	18,068136	52.000,00	52.000,00
29/07	RESGATE	09/07/2024	552,784820	18,090221	10.000,00	10.000,00
30/07	RESGATE	09/07/2024	13.209,429913	18,097240	239.054,23	239.054,23

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
09/07/2024	11.248,534280	203.653,41	203.653,41

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.588,31	0,00	0,00	0,00	51,97	5.640,28
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
5.640,28		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
311,533849	0,000000	0,000000	0,000000	311,533849

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR²	311,533849	5.588,31	0,00	0,00	0,00	5.588,31
31/07	SALDO ATUAL¹	311,533849	5.640,28	0,00	0,00	0,00	5.640,28

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\$
30/03/2022	311,533849	5.640,28	5.640,28

Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
125.836,16	4.176,08	125.906,88-	0,00	82,39	4.187,75
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
4.187,75		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
7.015,033403	231,305302	7.015,033403	0,000000	231,305302

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR*	7.015,033403	125.838,16	0,00	0,00	0,00	125.838,16
01/07	RESGATE P/C/C	5.572,544635	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
03/07	RESGATE P/C/C	1.442,488768	25.906,88-	0,00	0,00	0,00	25.906,88-
22/07	APLICACAO	231,305302	4.176,08	0,00	0,00	0,00	4.176,08
31/07	SALDO ATUAL*	231,305302	4.187,75	0,00	0,00	0,00	4.187,75

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\$
01/07	RESGATE	10/06/2024	5.572,544635	17,945123	100.000,00	100.000,00
03/07	RESGATE	22/12/2023	749,139518	17,959863	13.454,44	13.454,44
03/07	RESGATE	23/10/2023	427,024854	17,959863	7.669,30	7.669,30
03/07	RESGATE	10/06/2024	266,324396	17,959863	4.783,14	4.783,14

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/07/2024	231,305302	4.187,75	4.187,75

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2024	Valor da Cota em 28/06/2024
0,93	6,54	18,104884	17,938072

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	11.791,373431	213.481,44
TOTAL	-	213.481,44

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	0
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS		100.000	
PAGAMENTOS		50.000	

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

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/giroidigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

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!