



**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 AGOSTO/2024

| MÊS           | SANTANDER        | SANTANDER      | SANTANDER      | SANTANDER      | PCF              |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|               | C/C 13065287-9   | C/C 13065327-4 | C/C 13003068-8 | C/C 29000097-2 |                  |
| SALDO INICIAL | R\$ -            | R\$ -          |                | R\$ -          | R\$ -            |
| DÉBITO        | R\$ 2.475.409,48 | R\$ 556.424,64 | R\$ 16.703,86  | R\$ 352.412,38 | R\$ 3.400.950,36 |
| CRÉDITO       | R\$ 2.475.409,48 | R\$ 556.424,64 | R\$ 16.703,86  | R\$ 352.412,38 | R\$ 3.400.950,36 |
| 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<sup>1</sup>
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum<sup>2</sup>

Cartão disponível online.

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

EXTRATO CONSOLIDADO



Consulte 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 - agosto/2024

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

### Agência

4124

### Conta Corrente

13.065287-9

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07                | 0.00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.475.409,48 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 1.005.976,36 |
|     | Outros Créditos                                 | 1.469.433,12 |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.475.409,48 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 757.798,84   |
|     | Outros Débitos                                  | 1.717.610,64 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/08                | 0.00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 7.693,87     |
| (=) | Saldo Disponível                                | 7.693,87     |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                                      | NP Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | <b>SALDO EM 31/07</b>                                          |              |                  |             | <b>0.00</b> |
| 01/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 147.480,26       |             |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4124.29.000097-2   | 342507       |                  | 147.480,26- |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 17.679,09        |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGA | -            |                  | 17.679,09-  |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4036.13.065327-4             | 511298       | 90.000,00        |             |             |
|       | TED ENVIADA 21765916000102                                     | -            |                  | 121,00-     |             |
|       | TED ENVIADA 33086386000155                                     | -            |                  | 59,40-      |             |
|       | TED ENVIADA 24127434000115                                     | -            |                  | 1.455,19-   |             |
|       | TED ENVIADA 14932327000106                                     | -            |                  | 3.554,00-   |             |
|       | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA                                | -            | 59,40            |             |             |
|       | TED ENVIADA 14932327000106                                     | -            |                  | 7.108,00-   |             |
|       | TED ENVIADA 08734790000140                                     | -            |                  | 2.252,40-   |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>26332434000182            | 151726       |                  | 6.507,60-   |             |

| Data  | Descrição                                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                             |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | TED ENVIADA 13575825000186                                  | -            |                  | 4.264,80-   |             |
|       | TED ENVIADA 49346065000182                                  | -            |                  | 876,30-     |             |
|       | TED ENVIADA 47171763000169                                  | -            |                  | 23.237,46-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA           | -            |                  | 372,00-     |             |
|       | TED ENVIADA 15344731000121                                  | -            |                  | 16.268,47-  |             |
|       | TED ENVIADA 39652910000194                                  | -            |                  | 22.550,00-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 1.432,78-   | 0,00        |
| 02/08 | TARIFA TED 01/08/2024                                       | -            |                  | 108,00-     |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4             | 004807       | 50.000,00        |             |             |
|       | TED ENVIADA 34380629000126                                  | -            |                  | 3.991,46-   |             |
|       | TED ENVIADA 11699781000170                                  | -            |                  | 54.416,39-  |             |
|       | TED ENVIADA 33086386000155                                  | -            |                  | 59,40-      |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 8.575,25         |             | 0,00        |
| 05/08 | TARIFA TED 02/08/2024                                       | -            |                  | 36,00-      |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 19.227,23        |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA    | -            |                  | 3.912,99-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO                | -            |                  | 1.750,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE | -            |                  | 305,64-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA          | -            |                  | 745,98-     |             |
|       | TED ENVIADA 50254562000130                                  | -            |                  | 1.400,00-   |             |
|       | TED ENVIADA 21673162000160                                  | -            |                  | 5.082,50-   |             |
|       | TED ENVIADA 11979913000118                                  | -            |                  | 98,00-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM XAVIER DOS SANTOS-ME   | -            |                  | 1.000,00-   |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 4.896,12-   | 0,00        |
| 06/08 | TARIFA TED 05/08/2024                                       | -            |                  | 36,00-      |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09246820436               | 212070       |                  | 290,00-     |             |
|       | TED ENVIADA 104.970.344-84                                  | -            |                  | 30,00-      |             |
|       | TED RECEBIDA 10572014000133                                 | -            | 20.507,15        |             |             |
|       | TED RECEBIDA 10572014000133                                 | -            | 828.392,50       |             |             |
|       | TED ENVIADA 92660406000623                                  | -            |                  | 697,54-     |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2   | 120556       |                  | 20.514,65-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 827.331,46- | 0,00        |
| 07/08 | TARIFA TED 06/08/2024                                       | -            |                  | 24,00-      |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                          | -            |                  | 830.000,00- |             |
|       | TED ENVIADA 31325754000145                                  | -            |                  | 70,00-      |             |
|       | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA                             | -            | 70,00            |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 1.416,20-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 831.440,20       |             | 0,00        |
| 08/08 | TARIFA TED 07/08/2024                                       | -            |                  | 12,00-      |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 1.900,00         |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA      | -            |                  | 270,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT               | -            |                  | 3.256,65-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO ACFARMA PRODUTOS FARMACEU               | -            |                  | 447,50-     |             |
|       | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE          | -            |                  | 148,78-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 2.234,93         |             | 0,00        |
| 09/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 8.000,00         |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A               | -            |                  | 1.000,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO   | -            |                  | 363,30-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR | -            |                  | 63,36-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD | -            |                  | 3.459,05-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 107,76-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA | -            |                  | 150,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS  | -            |                  | 119,85-     |             |

| Data  | Descrição                                                   | NP Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                             |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOBILEMED S E T P M LTDA  | -            |                  | 283,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV | -            |                  | 220,40-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIDEOEMED LTDA EPP        | -            |                  | 405,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENFE | -            |                  | 244,17-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965                   | 030809       |                  | 70,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965                   | 030809       |                  | 270,54-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965                   | 030809       |                  | 362,49-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965                   | 030809       |                  | 407,80-    |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 473,28-    | 0,00        |
| 12/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495965       |                  | 19,80-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 10.000,00        |            |             |
|       | TED ENVIADA 15405473000146                                  | -            |                  | 348,00-    |             |
|       | TED ENVIADA 01857439000106                                  | -            |                  | 609,60-    |             |
|       | PIX RECEBIDO 323/0001/0000075887914175                      | -            | 107,76           |            |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 9.130,36-  | 0,00        |
| 13/08 | TARIFA TED 12/08/2024                                       | -            |                  | 24,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME               | -            |                  | 156,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA                  | -            |                  | 1.143,54-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA                  | -            |                  | 910,94-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA                  | -            |                  | 24,27-     |             |
|       | TED ENVIADA 70206586000120                                  | -            |                  | 2.280,00-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 4.538,75         |            | 0,00        |
| 14/08 | TARIFA TED 13/08/2024                                       | -            |                  | 12,00-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 12,00            |            | 0,00        |
| 15/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 93.609,14        |            |             |
|       | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 46.113,30- |             |
|       | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 35,38-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA | -            |                  | 7.442,34-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE                  | -            |                  | 602,53-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA               | -            |                  | 1.535,98-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)                | -            |                  | 29.569,88- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN | -            |                  | 700,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT               | -            |                  | 3.256,64-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OASIS TINTAS COMERCIO LTD | -            |                  | 273,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA   | -            |                  | 224,68-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA      | -            |                  | 528,00-    |             |
|       | TED ENVIADA 34958308000166                                  | -            |                  | 1.837,00-  |             |
|       | TED ENVIADA 49346065000182                                  | -            |                  | 876,30-    |             |
|       | TED RECEBIDA 11430018000140                                 | -            | 16.703,86        |            |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 17.317,97- | 0,00        |
| 16/08 | TARIFA TED 15/08/2024                                       | -            |                  | 24,00-     |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003068-8   | 050035       |                  | 16.703,86- |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 16.700,00        |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTERNATIONAL PH IMMUN BR | -            |                  | 7.189,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA    | -            |                  | 1.347,75-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA    | -            |                  | 2.162,34-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AS2 COM IMP EXPORTACAO LT | -            |                  | 1.166,15-  |             |

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMPANHIA ENE DE PE       | -            |                  | 8.705,22-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PRUDENTIAL DO BR VIDA EM  | -            |                  | 184,64-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | -            |                  | 1.557,28-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BANCO DO BRASIL S.A . BRA | -            |                  | 30,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BANCO DO BRASIL S.A . BRA | -            |                  | 100,10-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BANCO DO BRASIL S.A . BRA | -            |                  | 21,60-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 22.491,94        |            | 0,00        |
| 19/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 30.000,00        |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CIA DOS SUCOS             | -            |                  | 1.348,19-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>PREMOCIL INDUSTRIA E COME               | -            |                  | 723,30-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC | -            |                  | 4.172,58-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>OASIS TINTAS COMERCIO LTD | -            |                  | 225,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>UNIMED REC COOP TRAB MEDI | -            |                  | 2.136,38-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>GERASTEP - GERADORES ASSI | -            |                  | 1.653,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M | -            |                  | 2.150,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>OASIS TINTAS COMERCIO LTD | -            |                  | 173,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | -            |                  | 2.439,34-  |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | -            |                  | 1.529,45-  |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | -            |                  | 5.426,09-  |             |
|       | TED ENVIADA 09395586000105                                     | -            |                  | 2.250,00-  |             |
|       | TED ENVIADA 11407343000191                                     | -            |                  | 207,00-    |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                             | -            |                  | 5.566,67-  | 0,00        |
| 20/08 | TARIFA TED 19/08/2024                                          | -            |                  | 24,00-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 111.717,05       |            |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | -            |                  | 79.955,15- |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | -            |                  | 31.671,90- |             |
|       | TED ENVIADA 38309024000108                                     | -            |                  | 90,00-     |             |
|       | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA                                | -            | 90,00            |            |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4046.13.065404-5             | 221873       | 264,10           |            |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                             | -            |                  | 330,10-    | 0,00        |
| 21/08 | TARIFA TED 20/08/2024                                          | -            |                  | 12,00-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 12,00            |            | 0,00        |
| 22/08 | TED RECEBIDA 92660406000119                                    | -            | 0,99             |            | 0,99        |
| 23/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 62.423,20        |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 200,43-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>INSTITUTO HERMES PARDINI  | -            |                  | 9.039,25-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NORD PRODUTOS EM SAUDE LT | -            |                  | 35.595,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>VX TELERRADIOLOGIA LTDA   | -            |                  | 2.488,90-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | -            |                  | 632,50-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FLAVIO GALVAO . CIA LTDA  | -            |                  | 1.281,05-  |             |
|       | TED ENVIADA 35523547000156                                     | -            |                  | 4.000,00-  |             |
|       | TED ENVIADA 38309024000108                                     | -            |                  | 90,00-     |             |
|       | TED ENVIADA 18204483000101                                     | -            |                  | 7.776,07-  |             |
|       | TED ENVIADA 13370698000189                                     | -            |                  | 1.320,00-  |             |
|       | TED ENVIADA CANAIS 46376670000108                              | -            |                  | 2.000,00-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 1.999,01         |            | 0,00        |
| 28/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 46.247,00        |            |             |

| Data  | Descrição                                                   | NP Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                             |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 131,54-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | -            |                  | 1.042,44-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI               | -            |                  | 1.309,35-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA                | -            |                  | 3.578,90-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA          | -            |                  | 955,00-    |             |
|       | TED ENVIADA 47171763000169                                  | -            |                  | 22.347,20- |             |
|       | TED ENVIADA 15344731000121                                  | -            |                  | 16.268,47- |             |
|       | TED ENVIADA 12839383000175                                  | -            |                  | 204,70-    |             |
|       | TED ENVIADA 12839383000175                                  | -            |                  | 204,70-    |             |
|       | TED ENVIADA 12839383000175                                  | -            |                  | 204,70-    | 0,00        |
| 30/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 20.000,00        |            |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS                | 010830       |                  | 16.988,58- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C I L COMERCIO DE INFORMA | -            |                  | 1.149,50-  |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 12.926,67        |            |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35753111000153            | 265741       |                  | 4.239,80-  |             |
|       | TED ENVIADA 11407343000191                                  | -            |                  | 194,00-    |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4124.4904535965                    | 300830       |                  | 58,85-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965                         | 310830       |                  | 473,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965                         | 310830       |                  | 500,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965                         | 310830       |                  | 526,82-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965                         | 310830       |                  | 2.113,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965                         | 310830       |                  | 2.871,60-  |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                          | 830911       |                  | 21,00-     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 3.790,52-  | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 31/08</b>                                       |              |                  |            | <b>0,00</b> |

\* 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<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 10.154,14                                                  | 10.154,14                  |
| 22  | 0,99                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 5.902,16                                                   | 5.903,15                   |
| 23  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 3.903,19                                                   | 3.903,19                   |
| 30  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 7.693,87                                                   | 7.693,87                   |

\* 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!

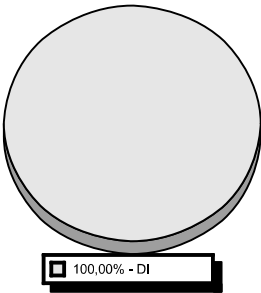
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 7.693,87          |
| TOTAL GERAL       |         | 7.693,87          |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API.(ANÁLISE 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 da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 01/AGO/24      | 01/AGO/24         | 260015149344    | 1.432,78       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02/AGO/24      | 24/JUL/24         | 260015084537    | 0,00           | 1.740,28                                   | 1.740,37                         | 0,09                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 1.740,37                    |
| 02/AGO/24      | 19/JUL/24         | 260015054286    | 0,00           | 6.834,35                                   | 6.834,88                         | 0,53                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 6.834,88                    |
| 05/AGO/24      | 05/AGO/24         | 260015179578    | 4.896,12       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 06/AGO/24      | 06/AGO/24         | 260015194227    | 827.331,46     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 07/AGO/24      | 06/AGO/24         | 260015194227    | 0,00           | 824.958,54                                 | 824.965,01                       | 6,47                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 824.965,01                  |
| 07/AGO/24      | 05/AGO/24         | 260015179578    | 0,00           | 4.896,12                                   | 4.896,19                         | 0,07                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 4.896,19                    |
| 07/AGO/24      | 24/JUL/24         | 260015084537    | 0,00           | 146,17                                     | 146,18                           | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 146,18                      |
| 07/AGO/24      | 01/AGO/24         | 260015149344    | 0,00           | 1.432,78                                   | 1.432,82                         | 0,04                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 1.432,82                    |
| 08/AGO/24      | 06/AGO/24         | 260015194227    | 0,00           | 2.234,90                                   | 2.234,93                         | 0,03                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 2.234,93                    |
| 09/AGO/24      | 09/AGO/24         | 260015227358    | 473,28         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 12/AGO/24      | 12/AGO/24         | 260015237436    | 9.130,36       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 13/AGO/24      | 12/AGO/24         | 260015237436    | 0,00           | 3.927,42                                   | 3.927,45                         | 0,03                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3.927,45                    |
| 13/AGO/24      | 09/AGO/24         | 260015227358    | 0,00           | 473,28                                     | 473,28                           | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 473,28                      |
| 13/AGO/24      | 06/AGO/24         | 260015194227    | 0,00           | 138,02                                     | 138,02                           | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 138,02                      |
| 14/AGO/24      | 12/AGO/24         | 260015237436    | 0,00           | 12,00                                      | 12,00                            | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 12,00                       |
| 15/AGO/24      | 15/AGO/24         | 260015266195    | 17.317,97      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 16/AGO/24      | 15/AGO/24         | 260015266195    | 0,00           | 17.300,71                                  | 17.300,84                        | 0,13                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 17.300,84                   |

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 16/AGO/24      | 12/AGO/24         | 260015237436    | 0,00           | 5.190,94                                   | 5.191,10                         | 0,16                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 5.191,10                    |
| 19/AGO/24      | 19/AGO/24         | 260015287974    | 5.566,67       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 20/AGO/24      | 20/AGO/24         | 260015299793    | 330,10         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 21/AGO/24      | 15/AGO/24         | 260015266195    | 0,00           | 12,00                                      | 12,00                            | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 12,00                       |
| 23/AGO/24      | 15/AGO/24         | 260015266195    | 0,00           | 5,26                                       | 5,26                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 5,26                        |
| 23/AGO/24      | 19/AGO/24         | 260015287974    | 0,00           | 1.993,69                                   | 1.993,75                         | 0,06                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 1.993,75                    |
| 30/AGO/24      | 30/AGO/24         | 260015377666    | 3.790,52       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 870.269,26     | 871.296,46                                 | 871.304,08                       | 7,62                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 871.304,08                  |

- (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\$ <sup>2</sup> |                |                                  |                                  |                                      |                    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$                   | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup> | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 8.721,29                                   | 870.269,26     | 871.304,08                       | 7,13                             | 0,27                                 | 7,40               |

| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 7.693,87                           | 7.693,87                | 7,62                                                                                   | 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 |
|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 203.653,41               | 830.000,00 | 597.909,64-              | 0,00               | 4.936,15          | 440.679,92        |
| Saldo Líquido Disponível |            | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                   |                   |
| 440.679,92               |            | 0,00                     | 0,00               |                   |                   |

Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Transferências | Saldo Final   |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 11.248.534280  | 45.756.066910 | 32.885.993089 | 0.000000       | 24.118.608101 |

Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saida (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 11.248.534280       | 203.653,41        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 203.653,41          |
| 01/08 | RESGATE P/C                 | 8.142.636748        | 147.480,26-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 147.480,26-         |
| 01/08 | RESGATE P/C                 | 976.092719          | 17.679,09-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 17.679,09-          |
| 05/08 | RESGATE P/C                 | 1.060.720353        | 19.227,23-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 19.227,23-          |
| 07/08 | APLICACAO                   | 45.756.066910       | 830.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 830.000,00          |

<sup>1</sup> 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 Sarda (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 08/08 | RESGATE P/CC        | 104.697217           | 1.900,00-         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.900,00-           |
| 09/08 | RESGATE P/CC        | 440.645787           | 8.000,00-         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.000,00-           |
| 12/08 | RESGATE P/CC        | 550.579789           | 10.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 10.000,00-          |
| 15/08 | RESGATE P/CC        | 5.147.685971         | 93.609,14-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 93.609,14-          |
| 16/08 | RESGATE P/CC        | 917.983315           | 16.700,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 16.700,00-          |
| 19/08 | RESGATE P/CC        | 1.648.422631         | 30.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 30.000,00-          |
| 20/08 | RESGATE P/CC        | 6.136.050150         | 111.717,05-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 111.717,05-         |
| 23/08 | RESGATE P/CC        | 3.424.443286         | 62.423,20-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 62.423,20-          |
| 28/08 | RESGATE P/CC        | 2.533.943846         | 46.247,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 46.247,00-          |
| 30/08 | RESGATE P/CC        | 1.094.608885         | 20.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 20.000,00-          |
| 30/08 | RESGATE P/CC        | 707.482392           | 12.926,67-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 12.926,67-          |
| 31/08 | <b>SALDO ATUAL¹</b> | <b>24.118.608101</b> | <b>440.679,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>440.679,92</b>   |

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\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 01/08 | RESGATE   | 09/07/2024        | 8.142.636748     | 18.112101     | 147.480,26      | 147.480,26        |
| 01/08 | RESGATE   | 09/07/2024        | 976.092719       | 18.112101     | 17.679,09       | 17.679,09         |
| 05/08 | RESGATE   | 09/07/2024        | 1.060.720353     | 18.126577     | 19.227,23       | 19.227,23         |
| 08/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 104.697217       | 18.147569     | 1.900,00        | 1.900,00          |
| 09/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 440.645787       | 18.155171     | 8.000,00        | 8.000,00          |
| 12/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 550.579789       | 18.162671     | 10.000,00       | 10.000,00         |
| 15/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 5.147.685971     | 18.184702     | 93.609,14       | 93.609,14         |
| 16/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 917.983315       | 18.192051     | 16.700,00       | 16.700,00         |
| 19/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 1.648.422631     | 18.199216     | 30.000,00       | 30.000,00         |
| 20/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 6.136.050150     | 18.206671     | 111.717,05      | 111.717,05        |
| 23/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 3.424.443286     | 18.228714     | 62.423,20       | 62.423,20         |
| 28/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 2.533.943846     | 18.250996     | 46.247,00       | 46.247,00         |
| 30/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 1.094.608885     | 18.271366     | 20.000,00       | 20.000,00         |
| 30/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 707.482392       | 18.271366     | 12.926,67       | 12.926,67         |

#### Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde. Cotas   | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 07/08/2024     | 23.049.523641 | 421.146,29      | 421.146,29        |
| 09/07/2024     | 1.069.084460  | 19.533,63       | 19.533,63         |

#### Conta Fundo 2

##### Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior                  | Aplicações                      | Resgates                  | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 5.640,28                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00           | 51,86             | 5.692,14          |
| <b>Saldo Líquido Disponível</b> | <b>Rendimento Bruto Base IR</b> | <b>Perdas Compensadas</b> |                |                   |                   |
| 5.692,14                        | 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 Sarda (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/07 | <b>SALDO ANTERIOR¹</b> | <b>311.533849</b>   | <b>5.640,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.640,28</b>     |
| 31/08 | <b>SALDO ATUAL¹</b>    | <b>311.533849</b>   | <b>5.692,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.692,14</b>     |

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\$ |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 30/03/2022     | 311.533849  | 5.692,14        | 5.692,14          |

Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 4.187,75                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00           | 38,51             | 4.226,26          |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 4.226,26                 | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Transferências | Saldo Final |
|----------------|------------|----------|----------------|-------------|
| 231.305302     | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000       | 231.305302  |

Movimentação

| Data  | Descrição       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saida (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR¹ | 231.305302          | 4.187.75          | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 4.187.75            |
| 31/08 | SALDO ATUAL¹    | 231.305302          | 4.226.26          | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 4.226.26            |

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\$ |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 22/07/2024     | 231,305302  | 4.226,26        | 4.226,26          |

Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Ano | Valor da Cota em 30/08/2024 | Valor da Cota em 31/07/2024 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0,92 | 7,52          | 18,271366                   | 18,104884                   |

Resumo

| Fundo      | Saldo em Cotas | Valor Bruto (R\$) |
|------------|----------------|-------------------|
| DI PREMIUM | 24.661,447252  | 450.598,32        |
| TOTAL      | -              | 450.598,32        |

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

|                    | Produtos e Serviços                     | Quantidade Contratada |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE     | TED - PIX                               | 2                     |
|                    | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ   | ilimitado             |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO    | 5                     |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING    | ilimitado             |
|                    | CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA      | ilimitado             |
|                    | EXTRATO 45 DIAS ATM PJ                  | 4                     |
|                    | EXTRATO 60 DIAS ATM PJ                  | 4                     |
|                    | SAQUE NO CAIXA PJ                       | 1                     |
|                    | SAQUE ATM PJ                            | 10                    |
|                    | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 4                     |
| CANAIS ELETRONICOS | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 4                     |
|                    | CH DEPOSITADO C/C PJ                    | 50                    |
| CHEQUE             | 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 | 150.000 |
| 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 pontuação<sup>1</sup> 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 |  | Valor da Mensalidade (R\$) |
|------------------------------------------|--|----------------------------|
| Pontos                                   |  |                            |
| 25.000 a 49.999                          |  | 52,50                      |
| 50.000 a 74.999                          |  | 35,00                      |
| 75.000 a 99.999                          |  | 17,50                      |
| Acima de 100.000                         |  | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> 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 | AGOSTO     | 6,54     | 1,36     | 17,51              | 22,28      | 4,69       | (11,93)    |
| IGPM                | AGOSTO     | 0,29     | 2,00     | 4,26               | (3,18)     | 5,46       | 17,79      |
| INCC                | AGOSTO     | 0,64     | 4,00     | 4,83               | 3,34       | 8,65       | 14,03      |
| INPC                | JULHO      | 0,26     | 2,95     | 4,06               | 3,71       | 5,93       | 10,16      |
| IPCA                | JULHO      | 0,38     | 2,87     | 4,50               | 4,62       | 5,78       | 10,06      |
| CDI                 | AGOSTO     | 0,87     | 7,01     | 10,97              | 12,88      | 12,38      | 4,44       |
| TR                  | AGOSTO     | 0,07     | 0,50     | 0,87               | 1,76       | 1,63       | 0,05       |
| POUPANCA            | AGOSTO     | 0,57     | 4,59     | 7,09               | 8,04       | 7,90       | 2,99       |
| EURO                | AGOSTO     | 2,08     | 16,91    | 17,26              | (3,91)     | (11,89)    | (0,89)     |
| DOLAR COMERCIAL     | AGOSTO     | (0,10)   | 16,83    | 14,92              | (7,21)     | (6,50)     | 7,39       |
| Valores             | Referência | Ago      | Jul      | Jun                | Mai        | Abr        | Mar        |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/08/2024 | 5,66     | 5,66     | 5,56               | 5,24       | 5,17       | 5,00       |
| EURO                | 30/08/2024 | 6,26     | 6,13     | 5,95               | 5,69       | 5,53       | 5,40       |
| SALARIO MINIMO      | 31/08/2024 | 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/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

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](mailto:@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](mailto:suspeita@santander.com.br).

Sua segurança é importante para nós!