



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 SETEMBRO/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\$ 2.671.900,19	R\$ 652.328,53	R\$ 29.485,68		R\$ 3.353.714,40
CRÉDITO	R\$ 2.671.900,19	R\$ 652.328,53	R\$ 29.485,68		R\$ 3.353.714,40
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 - setembro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	2.671.900,19
	Depósitos / Transferências	997.754,36
	Outros Créditos	1.674.145,83
(-)	Total de Débitos	2.671.900,19
	Pagamentos / Transferências	1.044.641,97
	Outros Débitos	1.627.258,22
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.428,89
(=)	Saldo Disponível	5.428,89

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
02/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	403.031,98		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		17.867,09-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010902		385.164,89-	
	PAGSAL: 96 PAGTOS				
	TED ENVIADA 10921252000107	-		2.242,35-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	830911		336,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.578,35		0,00
04/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	550926	56.000,00		
	DE: 4036.13.065327-4				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	37.845,74		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.763,68-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.000,00-	
	BM XAVIER DOS SANTOS-ME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.912,99-	
	JVG CONTABILIDADE LTDA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		745,98-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		152,59-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26332434000182	575829		6.507,60-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	575833		75,00-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		4.846,20-	
	TED ENVIADA 11407343000191	-		408,40-	
	TED ENVIADA 08734790000140	-		2.548,02-	
	TED ENVIADA 24127434000115	-		1.455,19-	
	TED ENVIADA 12839383000175	-		204,70-	
	TED ENVIADA 11699781000170	-		50.606,46-	
	TED ENVIADA 39652910000194	-		20.800,00-	
	TED ENVIADA 34958308000166	-		1.837,00-	
	TED ENVIADA 07187827000103	-		177,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.195,07		0,00
05/09	TED ENVIADA 104.970.344-84	-		75,00-	
	TED ENVIADA 32561144000456	-		415,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	490,00		0,00
06/09	TED RECEBIDA 10572014000133	-	828.392,49		
	APLICACAO CONTAMAX	-		828.392,49-	0,00
09/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	-		3.313,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOMED MATERAIS MEDICOS	-		2.785,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wanderley E Regis Comprod	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		23,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		155,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		119,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		363,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOBILEMED S E T P M LTDA	-		228,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		176,00-	
	TED ENVIADA 34380629000126	-		4.226,26-	
	TED ENVIADA 21673162000160	-		3.705,00-	
	TED ENVIADA 14932327000106	-		4.554,00-	
	TED ENVIADA 14932327000106	-		3.554,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	192827		469.666,75-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		334.508,56-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.221,83		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		2.221,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	828.829,60		0,00
10/09	TED ENVIADA 10502824000113	-		510,93-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11325340464	510934		100,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08079000441	521975		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	710,93		0,00
12/09	TED RECEBIDA 10572014000133	-	20.507,14		
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.507,14-	0,00
13/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	444051		20.514,65-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	59.769,27		
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		1.498,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		32.608,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.194,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	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 OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		910,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		9.173,23-	
	TED ENVIADA 50254562000130	-		1.400,00-	
	TED ENVIADA 01857439000106	-		118,00-	
	TED ENVIADA 01857439000106	-		691,20-	
	TED ENVIADA 44225923000117	-		680,00-	
	TED ENVIADA 07148740000119	-		60,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11150911409	524586		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.949,25		0,00
16/09	TARIFA TED 13/09/2024	-		48,00-	
	TED RECEBIDA 14932327000106	-	1.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		952,00-	0,00
17/09	PAGAMENTO DE BOLETO ACFARMA PRODUTO	-		389,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	389,00		0,00
18/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003068-8	080846	12.781,82		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010918		12.781,82-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	830911		38,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	38,50		0,00
20/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	175.000,00		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		26,52-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		48.650,01-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		373,17-	
	TED ENVIADA 07187827000103	-		225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		191,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		1.860,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		2.725,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.884,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		4.278,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.313,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.496,28-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		34.932,17-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		2.489,94-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		57.976,09-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		5.352,61-	
	TED ENVIADA 35523547000156	-		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310920		18,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310920		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310920		101,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4904535965	310920		239,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.206,48-	0,00
23/09	TARIFA TED 20/09/2024	-		36,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
24/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	59.280,19		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wanderley E Regis Comprod	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		45.765,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		10.126,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIDEOMED LTDA EPP	-		315,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.094,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		679,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030924		341,43-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	341,43		0,00
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		4,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,95		0,00
27/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	250522	39.072,91		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010927		39.072,91-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	39.509,33		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010927	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		439,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		418,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLAVIO GALVAO & CIA LTDA	-		1.098,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.238,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.612,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		528,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		272,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB	-		786,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.340,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	-		1.269,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030927		38,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4904535965	010927		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030927		876,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4904535965	010927		5.278,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030927		7.776,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030927		16.268,47-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010927		40.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	830911		31,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.924,41		0,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495965		19,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	455941	40.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030930		37.823,02-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.157,18-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
SALDO EM 30/09					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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,56	5.115,56
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,89	5.428,89

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

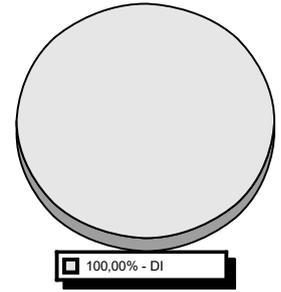
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.428,89
TOTAL GERAL		5.428,89

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: [ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR] CONSERVADOR

Perfil de Risco

1 2 3 4 5

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.

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.

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	Aplicações 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\$
02/SET/24	19/AGO/24	260015287974	0,00	2.578,15	2.578,35	0,20	0,00	0,00	2.578,35
04/SET/24	19/AGO/24	260015287974	0,00	994,83	994,92	0,09	0,00	0,00	994,92
04/SET/24	30/AGO/24	260015377666	0,00	1.869,99	1.870,03	0,04	0,00	0,00	1.870,03
04/SET/24	20/AGO/24	260015299793	0,00	330,10	330,12	0,02	0,00	0,00	330,12
05/SET/24	30/AGO/24	260015377666	0,00	489,98	490,00	0,02	0,00	0,00	490,00
06/SET/24	06/SET/24	260015452859	828.392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/24	06/SET/24	260015452859	0,00	827.392,50	827.398,99	6,49	0,00	0,00	827.398,99
09/SET/24	30/AGO/24	260015377666	0,00	1.430,55	1.430,61	0,06	0,00	0,00	1.430,61
10/SET/24	06/SET/24	260015452859	0,00	710,92	710,93	0,01	0,00	0,00	710,93
12/SET/24	12/SET/24	260015495896	20.507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/SET/24	12/SET/24	260015495896	0,00	17.660,03	17.660,17	0,14	0,00	0,00	17.660,17
13/SET/24	06/SET/24	260015452859	0,00	289,07	289,08	0,01	0,00	0,00	289,08
16/SET/24	16/SET/24	260015515891	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/SET/24	12/SET/24	260015495896	0,00	388,99	389,00	0,01	0,00	0,00	389,00
18/SET/24	12/SET/24	260015495896	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50
20/SET/24	20/SET/24	260015556207	3.206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/SET/24	12/SET/24	260015495896	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00

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\$
24/SET/24	12/SET/24	260015495896	0,00	341,41	341,43	0,02	0,00	0,00	341,43
25/SET/24	12/SET/24	260015495896	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95
27/SET/24	12/SET/24	260015495896	0,00	2.037,26	2.037,43	0,17	0,00	0,00	2.037,43
27/SET/24	16/SET/24	260015515891	0,00	886,92	886,98	0,06	0,00	0,00	886,98
30/SET/24	30/SET/24	260015618444	2.157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			855.215,29	857.480,15	857.487,49	7,34	0,00	0,00	857.487,49

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
7.693,87	855.215,29	857.487,49	7,07	0,15	7,22

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
5.428,89	5.428,89	7,34	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
440.679,92	334.508,56	776.658,34-	0,00	1.469,86	0,00
Rendimento Bruto Base IR		Perdas Compensadas			
0,00		0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
24.118.608101	18.263.520117	42.382.126218	0,000000	0,000000

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saida (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	24.118.608101	440.679,92	0,00	0,00	0,00	440.679,92
02/09	RESGATE P/C	22.049.772641	403.031,98-	0,00	0,00	0,00	403.031,98-
04/09	RESGATE P/C	2.068.835460	37.845,74-	0,00	0,00	0,00	37.845,74-
09/09	RESGATE P/C	121.307619	2.221,83-	0,00	0,00	0,00	2.221,83-
09/09	APLICACAO	18.263.520117	334.508,56	0,00	0,00	0,00	334.508,56
13/09	RESGATE P/C	3.258.032205	59.769,27-	0,00	0,00	0,00	59.769,27-
20/09	RESGATE P/C	9.518.039287	175.000,00-	0,00	0,00	0,00	175.000,00-

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\$)
24/09	RESGATE P/CC	3.221,584631	59.269,19	0,00	0,00	0,00	59.269,19
27/09	RESGATE P/CC	2.144,556375	39.509,33	0,00	0,00	0,00	39.509,33
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$
02/09	RESGATE	07/08/2024	22.049,772641	18,279262	403.031,98	403.031,98
04/09	RESGATE	09/07/2024	1.069,084460	18,293262	19.557,04	19.557,04
04/09	RESGATE	07/08/2024	999,751000	18,293262	18.269,70	18.269,70
09/09	RESGATE	09/09/2024	121,307619	18,315667	2.221,83	2.221,83
13/09	RESGATE	09/09/2024	3.258,032205	18,345205	59.769,27	59.769,27
20/09	RESGATE	09/09/2024	9.518,039287	18,366139	175.000,00	175.000,00
24/09	RESGATE	09/09/2024	3.221,584631	18,400941	59.269,19	59.269,19
27/09	RESGATE	09/09/2024	2.144,556375	18,423078	39.509,33	39.509,33

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.692,14	0,00	0,00	0,00	49,71	5.741,85
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.741,85	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\$)
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	311,533849	5.692,14	0,00	0,00	0,00	5.692,14
30/09	SALDO ATUAL ¹	311,533849	5.741,85	0,00	0,00	0,00	5.741,85

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	5.741,85	5.741,85

Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
4.226,26	0,00	0,00	0,00	36,90	4.263,16
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
4.263,16	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 Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	231,305302	4.226,26	0,00	0,00	0,00	4.226,26
30/09	SALDO ATUAL ¹	231,305302	4.263,16	0,00	0,00	0,00	4.263,16

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	4.263,16	4.263,16

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/09/2024	Valor da Cota em 30/08/2024
0,87	8,46	18,430903	18,271366

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	542,839151	10.005,01
TOTAL	-	10.005,01

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
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	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 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 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	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
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	SETEMBRO	(3,08)	(1,77)	13,08	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	SETEMBRO	0,62	2,63	4,52	(3,18)	5,46	17,79
INCC	SETEMBRO	0,61	4,63	5,22	3,34	8,65	14,03

	Referência	% Mês	% Ano	% Ultimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
INPC	AGOSTO	(0,14)	2,80	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	AGOSTO	(0,02)	2,85	4,24	4,62	5,78	10,06
CDI	SETEMBRO	0,84	7,90	10,87	12,88	12,38	4,44
TR	SETEMBRO	0,07	0,57	0,82	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	SETEMBRO	0,57	5,18	7,04	8,04	7,90	2,99
EURO	SETEMBRO	(2,95)	13,46	14,56	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(3,68)	12,53	8,80	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Set	Agô	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	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.

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

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.