

FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.



EXTRATO CONSOLIDADO



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003102-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	7.212.568,85
	Depósitos / Transferências	3.601.656,42
	Outros Créditos	3.610.912,43
(-)	Total de Débitos	7.212.568,85
	Pagamentos / Transferências	2.139.827,97
	Outros Débitos	5.072.740,88
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	520,80
(=)	Saldo Disponível	520,80

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 30/09					0,00
03/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	31.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	-		3.360,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		301,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.613,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		1.340,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		876,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		450,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		806,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		1.977,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		1.932,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.007,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		301,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		1.191,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02685047417	282447	12,20		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031003		189,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031003		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031003		290,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011003		449,25-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011003		654,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031003		658,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031003		830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031003		1.105,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011003		1.115,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011003		2.362,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031003		5.528,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	66,01		0,00
04/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA 021.578.304-21	495176		24,57-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	73,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 421 PAGTOS	011004	1.486.000,00	1.485.473,58-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		575,05-	0,00
05/10	TED RECEBIDA 10572014000133	-	52.349,60		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	2.694.429,57		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCAAO COMERCIO	-		2.710,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		2.099,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJG CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		5.707,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		5.058,75-	
	APLICACAO EM FUNDO	-	2.000.000,00-		
	APLICACAO EM FUNDO	-	570.000,00-		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011005		9,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		176,40-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	111005		249,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		283,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		1.423,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		1.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		1.805,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		2.152,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		2.177,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		2.775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		4.113,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		4.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		5.440,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		6.497,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011005		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		11.518,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		13.062,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		15.505,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031005		16.469,67-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011005		52.357,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311005		22,87-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	227,02		0,00
06/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		59,67-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	522435	473.813,85		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 135 PAGTOS	011006		473.813,87-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	191339	52.740,57		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	172.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011006		2.727,34-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	111006		70,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		272,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		2.640,92-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	111006		210.051,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311006		350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311006		350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311006		8.252,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34,49		0,00
09/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07068516416	245346	287,06		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	102.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		502,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.914,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.060,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.954,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		1.349,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		8.279,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		13.110,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		297,01-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		1.870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED FARMACEUTICA LTD	-		5.157,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		1.951,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.185,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		680,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIOVIX COMERCIO DE	-		520,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		534,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311009		298,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311009		54.902,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	298,80		0,00
10/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	495.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.545,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		472,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		185,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		1.170,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		7.959,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINAI SERVICOS E COMERCIO	-		346,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINAI SERVICOS E COMERCIO	-		3.370,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		692,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		216,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		1.152,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		2.933,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		1.807,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		10.194,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		13.791,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		4.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		770,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.029,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		303,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.010,88-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011010		351,52-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	531939		20.697,31-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	111010		14,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011010		51,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		183,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011010		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		367,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		968,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		1.651,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011010		2.213,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		2.723,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011010		5.338,96-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011010		400.000,00-	30,33
11/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/10/2023	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	159.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	-		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031011		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031011		6.394,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031011		29.972,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031011		119.511,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		153,01-	0,00
13/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		14,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		90,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		118,53-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	26.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		3.686,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		599,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		4.196,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIMONE KERCIA DE PAIVA LI	-		692,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		3.839,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		311,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		857,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.061,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.556,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	191,48		0,00
17/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	-		4.810,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERMAR COMERCIAL LTDA	-		3.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.624,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	-		188,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	-		169,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.632,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		1.434,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		2.803,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		793,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		5.159,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031017		24,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031017		41,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011017		52,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011017		209,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011017		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031017		470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031017		493,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031017		531,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031017		660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031017		674,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031017		1.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031017		1.078,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031017		1.096,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031017		1.166,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031017		1.333,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011017		1.756,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011017		2.244,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031017		6.625,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		933,51-	0,00
18/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		45,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011018		150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011018		150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011018		400,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	745,63		0,00
19/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	38.500,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		9.568,14-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		3.898,64-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.364,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.079,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	011019	6.124,49		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031019		180,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311019		50,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311019		99,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311019		378,63-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031019		405,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031019		492,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311019		555,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031019		1.194,58-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	031019		2.311,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031019		7.092,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031019		14.700,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		254,71-	0,00
20/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	526.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		179.754,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		783,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		1.932,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.526,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		5.113,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		1.690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	-		200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.795,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.505,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		274,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		2.351,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	-		695,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		50.346,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ARAUJO MATERIAL D	-		166,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011020		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031020		140,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011020		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031020		550,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011020		840,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011020		872,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031020		1.308,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011020		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031020		2.796,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031020		5.425,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111020		229.654,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	206,06		0,00
23/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		17,55-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07068516416	562578	41,17		23,62
24/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	83.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	-		1.794,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	-		14.475,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	-		1.632,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEOMIX DISTRIBUIDORA ATAC	-		1.522,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		5.018,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		301,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		4.466,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		424,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.814,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		561,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		166,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		10.671,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		12.818,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.854,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		5.295,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		113,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	011024	23.326,47		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011024		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031024		525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031024		551,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011024		1.350,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011024		1.906,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031024		2.308,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031024		2.743,41-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		23.405,66-	0,00
25/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		14,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031025		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031025		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011025		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031025		151,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031025		2.600,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.135,24		0,00
26/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		14,04-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.875,40		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.875,40		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO EM FUNDO	-		343.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031026		239,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011026		5.040,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.542,38		0,00
27/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,51		0,00
30/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02685047417	130598	12,20		
	TED RECEBIDA 021.578.304-21	-	73,20		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	305.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	-		1.113,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODROGAS D DE M E M M H L	-		7.797,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.619,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		20.192,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		360,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		1.666,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		4.351,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		834,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		179,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.944,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.586,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		580,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC	-		680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISMAP . PRODUTOS PARA A	-		1.010,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		773,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.344,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.811,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.315,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		566,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.682,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		66,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.323,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		4.546,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		8.889,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		300,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.183,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		3.440,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		28,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	-		459,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		754,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.831,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.485,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.211,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-		2.283,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.419,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	-		6.098,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.212,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		672,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		14.882,20-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	7,50		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	30,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	011030		150.053,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		69,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		516,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011030		2.097,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		25.905,05-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		953,47-	0,00
31/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		21,06-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04081843104	150473	61,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		56,92-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	81.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		2.668,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.007,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		6.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.632,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.044,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		5.882,36-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04100973000153	245084	12,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031031		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031031		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031031		132,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011031		133,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031031		177,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031031		288,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011031		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031031		590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031031		606,72-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011031		654,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011031		658,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031031		788,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031031		850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031031		3.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011031		6.385,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031031		37.885,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	473,35		0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio	Encargos*	Investimentos com	Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,94	168,94
10	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	117,68	148,01
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,69	270,69
23	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	315,74	339,36
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.721,40	23.721,40
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	520,80

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

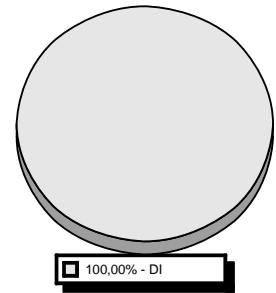
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	520,80
TOTAL GERAL		520,80

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



Cientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

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

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/OUT/23	20/SET/23	260015449496	0,00	66,01	66,01	0,00	0,00	0,00	66,01
04/OUT/23	04/OUT/23	260015530653	575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/OUT/23	04/OUT/23	260015530653	0,00	124,09	124,09	0,00	0,00	0,00	124,09
05/OUT/23	20/SET/23	260015449496	0,00	102,92	102,93	0,01	0,00	0,00	102,93
06/OUT/23	04/OUT/23	260015530653	0,00	34,49	34,49	0,00	0,00	0,00	34,49
09/OUT/23	04/OUT/23	260015530653	0,00	298,79	298,80	0,01	0,00	0,00	298,80
11/OUT/23	11/OUT/23	260015582007	153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/OUT/23	04/OUT/23	260015530653	0,00	117,68	117,68	0,00	0,00	0,00	117,68
13/OUT/23	11/OUT/23	260015582007	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80
17/OUT/23	17/OUT/23	260015607399	933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/OUT/23	17/OUT/23	260015607399	0,00	666,42	666,42	0,00	0,00	0,00	666,42
18/OUT/23	11/OUT/23	260015582007	0,00	79,21	79,21	0,00	0,00	0,00	79,21
19/OUT/23	19/OUT/23	260015618564	254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/OUT/23	17/OUT/23	260015607399	0,00	206,06	206,06	0,00	0,00	0,00	206,06
24/OUT/23	24/OUT/23	260015640886	23.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/OUT/23	24/OUT/23	260015640886	0,00	2.819,47	2.819,50	0,03	0,00	0,00	2.819,50
25/OUT/23	17/OUT/23	260015607399	0,00	61,03	61,03	0,00	0,00	0,00	61,03

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\$
25/OUT/23	19/OUT/23	260015618564	0,00	254,71	254,71	0,00	0,00	0,00	254,71
26/OUT/23	24/OUT/23	260015640886	0,00	20.542,00	20.542,38	0,38	0,00	0,00	20.542,38
27/OUT/23	24/OUT/23	260015640886	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51
30/OUT/23	30/OUT/23	260015663997	953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/OUT/23	30/OUT/23	260015663997	0,00	432,67	432,67	0,00	0,00	0,00	432,67
31/OUT/23	24/OUT/23	260015640886	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	40,68
Acumulado Mês			26.275,41	25.923,54	25.923,97	0,43	0,00	0,00	25.923,97

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
168,94	26.275,41	25.923,97	0,42	0,00	0,42

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\$
520,80	520,80	0,43	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
1.759.761,10	913.000,00	2.617.500,00-	0,00	4.120,12	59.381,22
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
59.381,22	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
106.614,581709	55.064,660562	158.118,434697	0,000000	3.560,807574

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	106.614,581709	1.759.761,10	0,00	0,00	0,00	1.759.761,10
03/10	RESGATE P/CC	1.906,586025	31.500,00-	0,00	0,00	0,00	31.500,00-
04/10	RESGATE P/CC	89.898,435277	1.486.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.486.000,00-
05/10	APLICACAO	34.466,870291	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
06/10	RESGATE P/CC	10.395,404125	172.000,00-	0,00	0,00	0,00	172.000,00-
09/10	RESGATE P/CC	6.161,810336	102.000,00-	0,00	0,00	0,00	102.000,00-

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Continuação 1

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003102-2

Fundos de Investimento

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
10/10	RESGATE P/CC	29.889,464055	495.000,00-	0,00	0,00	0,00	495.000,00-
13/10	RESGATE P/CC	1.568,487485	26.000,00-	0,00	0,00	0,00	26.000,00-
26/10	APLICACAO	20.597,790271	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
30/10	RESGATE P/CC	18.298,247394	305.000,00-	0,00	0,00	0,00	305.000,00-
31/10	SALDO ATUAL ¹	3.560,807574	59.381,22	0,00	0,00	0,00	59.381,22

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/10	RESGATE	12/09/2023	1.906,586025	16,521677	31.500,00	31.500,00
04/10	RESGATE	12/09/2023	89.898,435277	16,529764	1.486.000,00	1.486.000,00
06/10	RESGATE	05/10/2023	10.395,404125	16,545773	172.000,00	172.000,00
09/10	RESGATE	05/10/2023	6.161,810336	16,553576	102.000,00	102.000,00
10/10	RESGATE	12/09/2023	11.979,808225	16,561019	198.397,84	198.397,84
10/10	RESGATE	05/10/2023	17.909,655830	16,561019	296.602,16	296.602,16
13/10	RESGATE	12/09/2023	1.568,487485	16,576479	26.000,00	26.000,00
30/10	RESGATE	26/10/2023	18.298,247394	16,668263	305.000,00	305.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
12/09/2023	1.261,264697	21.033,27	21.033,27
26/10/2023	2.299,542877	38.347,95	38.347,95

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
4.636.639,01	2.000.000,00	938.000,00-	0,00	61.168,94	5.759.807,95
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.759.807,95	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
280.909,339957	120.936,386983	56.457,635701	0,000000	345.388,091239

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	280.909,339957	4.636.639,01	0,00	0,00	0,00	4.636.639,01
05/10	APLICACAO	120.936,386983	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
11/10	RESGATE P/CC	9.626,652523	159.500,00-	0,00	0,00	0,00	159.500,00-
17/10	RESGATE P/CC	3.013,295734	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
19/10	RESGATE P/CC	2.317,982683	38.500,00-	0,00	0,00	0,00	38.500,00-
20/10	RESGATE P/CC	31.653,312319	526.000,00-	0,00	0,00	0,00	526.000,00-
24/10	RESGATE P/CC	4.989,210472	83.000,00-	0,00	0,00	0,00	83.000,00-
31/10	RESGATE P/CC	4.857,181970	81.000,00-	0,00	0,00	0,00	81.000,00-
31/10	SALDO ATUAL ¹	345.388,091239	5.759.807,95	0,00	0,00	0,00	5.759.807,95

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\$
11/10	RESGATE	05/10/2023	9.626,652523	16,568583	159.500,00	159.500,00
17/10	RESGATE	05/10/2023	3.013,295734	16,593127	50.000,00	50.000,00
19/10	RESGATE	05/10/2023	2.317,982683	16,609269	38.500,00	38.500,00
20/10	RESGATE	05/10/2023	31.653,312319	16,617534	526.000,00	526.000,00
24/10	RESGATE	05/10/2023	4.989,210472	16,635898	83.000,00	83.000,00
31/10	RESGATE	05/10/2023	4.857,181970	16,676336	81.000,00	81.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
15/09/2023	7.531,099553	125.591,14	125.591,14
21/09/2023	270.340,029241	4.508.281,24	4.508.281,24
21/09/2023	3.038,211163	50.666,23	50.666,23
05/10/2023	64.478,751282	1.075.269,34	1.075.269,34

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2023	Valor da Cota em 29/09/2023
1,03	11,32	16,676336	16,505820

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	348.948,898813	5.819.189,17
TOTAL	-	5.819.189,17

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(2,94)	3,11	(2,49)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	OUTUBRO	0,50	(4,45)	(4,56)	5,46	17,79	23,14
INCC	OUTUBRO	0,20	2,97	2,67	8,65	14,03	8,68
INPC	SETEMBRO	0,11	2,91	4,51	5,93	10,16	5,45
IPCA	SETEMBRO	0,26	3,50	5,19	5,78	10,06	4,52
CDI	OUTUBRO	0,95	10,91	13,30	12,38	4,44	2,75
TR	OUTUBRO	0,11	1,61	1,98	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,61	6,81	8,26	7,90	2,99	2,11
EURO	OUTUBRO	0,85	(4,02)	2,84	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,00	(3,07)	(3,79)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2023	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10
EURO	31/10/2023	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43
SALARIO MINIMO	31/10/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00