

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

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

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003102-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	6.232.313,97
	Depósitos / Transferências	2.918.927,56
	Outros Créditos	3.313.386,41
(-)	Total de Débitos	6.232.313,97
	Pagamentos / Transferências	1.698.539,07
	Outros Débitos	4.533.774,90
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.562,13
(=)	Saldo Disponível	3.562,13

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
01/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		38,61-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	38,61		0,00
03/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	360525	12,20		
	02685047417				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.510.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.708,50-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.517,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-			
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011103		1.485.581,97-	
	PAGSAL: 417 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.204,23-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
06/11	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		3.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		664,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		33,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		238,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIOVIX COMERCIO DE	-		520,23-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	229.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMED INDUSTRIA E COMERCI	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		2.245,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.011,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.332,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		15.090,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		237,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		960,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.164,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		4.730,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		1.485,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.633,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1000 MATERIAIS FILTRANTE	-		5.272,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		680,50-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.875,40		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011106		88,35-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	111106		88,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011106		193,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011106		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031106		530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031106		530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031106		1.080,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011106		1.361,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031106		3.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031106		4.260,19-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	111106		158.392,45-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		163.492,73-	0,00
07/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		17,55-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	52.349,60		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	2.694.429,57		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.710,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		2.933,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.967,70-	
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV				
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.585.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.000.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	011107		9,99-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		88,05-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		272,80-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		667,50-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		1.102,50-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		1.423,30-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		1.805,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		1.907,20-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		2.152,26-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		2.177,14-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011107		2.393,60-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		2.857,99-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		3.960,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		4.180,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		4.894,26-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		6.497,01-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		7.088,07-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011107		7.162,10-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011107		8.500,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		11.961,12-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		15.323,74-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		16.392,07-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		35.853,30-	
	3278.4906575176				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	011107		52.357,10-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031107		123.494,70-	
	3278.4906575176				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	163.370,60		0,00
08/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		70,20-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	74.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		120,00-	
	3278.4906575176				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	111108		217,51-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		530,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		590,01-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	311108		22,87-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	311108		150,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	311108		556,92-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	311108		1.170,74-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	311108		1.920,50-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	311108		5.055,26-	
	3278.4906575176				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311108		63.774,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	178,75		0,00
09/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,53-	
	A DOC RECEBIDO 21765916000102	255294	530,00		
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 3278.4906575176	101109		19.200,19-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.210,72		530,00
10/11	TAR PAGTO FORNEC OP	495176		10,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	605965		25.351,79-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	26.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011110		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031110		1.083,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64,80		0,00
13/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/11/2023	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	71.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		219,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.879,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		384,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		451,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		188,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		800,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		19,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.478,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIHOSP D M M H EIRELI	-		1.512,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1000 MATERIAIS FILTRANTE	-		950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.966,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		7.118,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.040,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		2.641,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		237,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LWG DISTRIBUIDORA DE MATE	-		1.159,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		857,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.211,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.316,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		4.245,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		503,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.061,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SING WAY I COMERCIO LTDA	-		3.158,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO POINT SUTURE DO BRASIL IN	-		637,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		769,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		7.547,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.015,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011113		71,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		153,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011113		239,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		299,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		461,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		648,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011113		1.043,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		1.173,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		1.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011113		1.983,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		2.085,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		435,80-	0,00
14/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		31,59-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	031114		100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011114		239,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011114		7.562,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311114		378,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011114		1.367,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	679,08		0,00
16/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06652225484	243339	72,03		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	18.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		5.358,30-	
	PIX RECEBIDO 10779833000156	-	239,04		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031116		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031116		126,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011116		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031116		4.791,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031116		7.200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		402,24-	0,00
17/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		14,04-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		1.032,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111117		1.434,94-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111117		2.520,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	031117		4.096,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111117		10.327,03-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111117		10.984,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	408,34		0,00
20/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	521.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	64.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		6.302,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		3.189,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		511,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		310,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		49,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		1.339,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		5.485,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB SERVICOS DE INTER	-		805,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		13.333,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		5.513,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.370,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.345,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		5.018,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	-		778,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		16.478,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		9.788,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031120		12,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031120		131,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011120		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031120		187,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011120		220,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011120		336,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031120		897,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031120		1.204,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031120		1.980,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011120		2.231,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031120		4.001,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031120		4.842,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111120		108.083,79-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111120		366.134,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311120		50,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311120		99,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311120		560,56-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		424,77-	0,00
21/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		28,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28,08		0,00
22/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07068516416	450236	57,50		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		2.472,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.613,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.261,25-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011122		30.024,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011122		150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011122		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031122		576,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031122		1.212,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031122		1.372,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031122		2.043,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031122		2.921,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031122		3.571,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		438,90-	0,00
23/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		21,06-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	-		2.768,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	-		12.703,80-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.070,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031123		1.070,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.506,59-	0,00
24/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	136.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		212,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		257,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		2.775,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		38.386,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		194,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		1.017,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		385,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.172,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.866,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		335,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		4.193,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		1.598,16-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.067,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		6.580,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.032,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		6.081,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.469,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		317,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		315,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		4.909,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		949,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		4.481,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		14.018,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.390,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		732,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		3.997,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		1.318,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		991,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031124		208,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031124		255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031124		319,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031124		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031124		1.178,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011124		168,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011124		315,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011124		732,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011124		2.025,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031124		2.633,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031124		2.874,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031124		4.200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	759,12		0,00
27/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		28,08-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07068516416	580185	51,78		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		451,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		123,24-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	78.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	-		8.112,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		8.889,92-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		3.313,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	-		2.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.419,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		9.498,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		567,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		1.073,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		2.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-		3.879,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		676,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		693,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		628,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.538,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.549,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		4.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		1.125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		5.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	-		3.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		5.213,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		1.022,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031127		58,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031127		1.027,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011127		5.818,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011127		1.058,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031127		1.070,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311127		1.113,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.648,23		0,00
28/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,53-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	-		2.145,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		730,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.060,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.507,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	-		486,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.107,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.243,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.964,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		430,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.644,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE DISTRIBUIDORA	-		5.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		23,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.144,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		9.011,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		7.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		7.547,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		192,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		1.444,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.184,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE DISTRIBUIDORA	-		549,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011128		285,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031128		330,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011128		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031128		428,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011128		450,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011128		450,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.667,33-	0,00
29/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	212.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	011129		210.114,10-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031129		400,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031129		945,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031129		1.149,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031129		1.513,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031129		1.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	930,08		0,00
30/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		17,55-	
	DEP DINHEIRO TERMINAL	083302	300,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	425414	6.949,44		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		5.112,31-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011130		6.949,44-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04081843104	161158	61,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031130		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031130		6.378,25-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.782,89-	0,00
	SALDO EM 30/11				0,00

A - Bloqueio Dia / ADM

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,19	482,19
09	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	421,27	951,27
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,47	356,47
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,13	3.562,13

* 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.

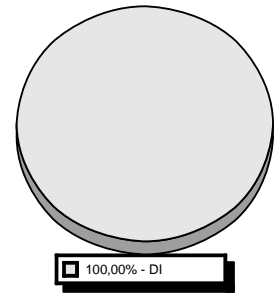
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

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

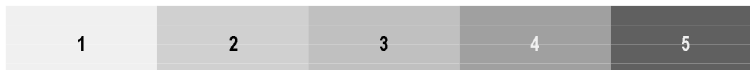
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.562,13
TOTAL GERAL		3.562,13

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\$
01/NOV/23	30/OUT/23	260015663997	0,00	38,61	38,61	0,00	0,00	0,00	38,61
03/NOV/23	03/NOV/23	260015694768	19.204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/NOV/23	06/NOV/23	260015706560	163.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/NOV/23	06/NOV/23	260015706560	0,00	143.682,52	143.683,82	1,30	0,00	0,00	143.683,82
07/NOV/23	03/NOV/23	260015694768	0,00	19.204,23	19.204,57	0,34	0,00	0,00	19.204,57
07/NOV/23	30/OUT/23	260015663997	0,00	482,19	482,21	0,02	0,00	0,00	482,21
08/NOV/23	06/NOV/23	260015706560	0,00	178,75	178,75	0,00	0,00	0,00	178,75
09/NOV/23	06/NOV/23	260015706560	0,00	19.210,20	19.210,72	0,52	0,00	0,00	19.210,72
10/NOV/23	06/NOV/23	260015706560	0,00	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80
13/NOV/23	13/NOV/23	260015756259	435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/NOV/23	13/NOV/23	260015756259	0,00	322,61	322,61	0,00	0,00	0,00	322,61
14/NOV/23	06/NOV/23	260015706560	0,00	356,46	356,47	0,01	0,00	0,00	356,47
16/NOV/23	16/NOV/23	260015772318	402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/NOV/23	13/NOV/23	260015756259	0,00	113,19	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19
17/NOV/23	16/NOV/23	260015772318	0,00	295,15	295,15	0,00	0,00	0,00	295,15
20/NOV/23	20/NOV/23	260015788650	424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/NOV/23	16/NOV/23	260015772318	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00	0,00	28,08

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\$
22/NOV/23	22/NOV/23	260015801610	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/NOV/23	23/NOV/23	260015807362	1.506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/NOV/23	20/NOV/23	260015788650	0,00	424,77	424,78	0,01	0,00	0,00	424,78
24/NOV/23	22/NOV/23	260015801610	0,00	255,33	255,33	0,00	0,00	0,00	255,33
24/NOV/23	16/NOV/23	260015772318	0,00	79,01	79,01	0,00	0,00	0,00	79,01
27/NOV/23	22/NOV/23	260015801610	0,00	183,57	183,57	0,00	0,00	0,00	183,57
27/NOV/23	23/NOV/23	260015807362	0,00	1.464,64	1.464,66	0,02	0,00	0,00	1.464,66
28/NOV/23	28/NOV/23	260015829441	2.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/NOV/23	23/NOV/23	260015807362	0,00	41,95	41,95	0,00	0,00	0,00	41,95
29/NOV/23	28/NOV/23	260015829441	0,00	888,12	888,13	0,01	0,00	0,00	888,13
30/NOV/23	30/NOV/23	260015843656	1.782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			190.355,48	187.314,18	187.316,41	2,23	0,00	0,00	187.316,41

(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)	
520,80	190.355,48	187.316,41	2,22	0,04	2,26

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\$
3.562,13	3.562,13	2,23	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
59.381,22	1.585.000,00	1.318.000,00-	0,00	8.454,50	334.835,72
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
334.835,72		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
3.560,807574	94.862,986158	78.533,923527	0,000000	19.889,870205

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	3.560,807574	59.381,22	0,00	0,00	0,00	59.381,22
07/11	APLICACAO	94.862,986158	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Continuação 1

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência Conta Corrente
 3278 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\$)
08/11	RESGATE P/CC	4.426,812120	74.000,00-	0,00	0,00	0,00	74.000,00-
10/11	RESGATE P/CC	1.553,887421	26.000,00-	0,00	0,00	0,00	26.000,00-
13/11	RESGATE P/CC	4.241,351972	71.000,00-	0,00	0,00	0,00	71.000,00-
14/11	RESGATE P/CC	477,675011	8.000,00-	0,00	0,00	0,00	8.000,00-
16/11	RESGATE P/CC	1.074,272433	18.000,00-	0,00	0,00	0,00	18.000,00-
17/11	RESGATE P/CC	1.789,634299	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
20/11	RESGATE P/CC	31.067,696983	521.000,00-	0,00	0,00	0,00	521.000,00-
22/11	RESGATE P/CC	2.978,632849	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
23/11	RESGATE P/CC	1.012,259885	17.000,00-	0,00	0,00	0,00	17.000,00-
24/11	RESGATE P/CC	8.094,356726	136.000,00-	0,00	0,00	0,00	136.000,00-
27/11	RESGATE P/CC	237,961234	4.000,00-	0,00	0,00	0,00	4.000,00-
27/11	RESGATE P/CC	4.640,244051	78.000,00-	0,00	0,00	0,00	78.000,00-
28/11	RESGATE P/CC	3.567,618801	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	60.000,00-
29/11	RESGATE P/CC	12.599,295374	212.000,00-	0,00	0,00	0,00	212.000,00-
30/11	RESGATE P/CC	772,224368	13.000,00-	0,00	0,00	0,00	13.000,00-
30/11	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
30/11	SALDO ATUAL ¹	19.889,870205	334.835,72	0,00	0,00	0,00	334.835,72

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\$
08/11	RESGATE	07/11/2023	4.426,812120	16,716318	74.000,00	74.000,00
10/11	RESGATE	07/11/2023	1.553,887421	16,732228	26.000,00	26.000,00
13/11	RESGATE	07/11/2023	4.241,351972	16,739945	71.000,00	71.000,00
14/11	RESGATE	07/11/2023	477,675011	16,747788	8.000,00	8.000,00
16/11	RESGATE	07/11/2023	1.074,272433	16,755526	18.000,00	18.000,00
17/11	RESGATE	07/11/2023	1.789,634299	16,763201	30.000,00	30.000,00
20/11	RESGATE	07/11/2023	31.067,696983	16,769830	521.000,00	521.000,00
22/11	RESGATE	07/11/2023	2.978,632849	16,786224	50.000,00	50.000,00
23/11	RESGATE	07/11/2023	1.012,259885	16,794106	17.000,00	17.000,00
24/11	RESGATE	07/11/2023	8.094,356726	16,801829	136.000,00	136.000,00
27/11	RESGATE	07/11/2023	237,961234	16,809460	4.000,00	4.000,00
27/11	RESGATE	07/11/2023	4.640,244051	16,809460	78.000,00	78.000,00
28/11	RESGATE	07/11/2023	3.567,618801	16,817940	60.000,00	60.000,00
29/11	RESGATE	07/11/2023	12.599,295374	16,826337	212.000,00	212.000,00

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/11	RESGATE	26/10/2023	0,000000	16,834485	0,00	0,00
30/11	RESGATE	12/09/2023	0,000000	16,834485	0,00	0,00
30/11	RESGATE	07/11/2023	772,224368	16,834485	13.000,00	13.000,00
30/11	RESGATE	07/11/2023	0,000000	16,834485	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
07/11/2023	16.329,062631	274.891,36	274.891,36
26/10/2023	2.299,542877	38.711,62	38.711,62
12/09/2023	1.261,264697	21.232,74	21.232,74

Conta Fundo 2
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.759.807,95	1.000.000,00	1.807.000,00-	0,00	47.260,42	5.000.068,37
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.000.068,37	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
345.388,091239	59.850,464453	108.225,121230	0,000000	297.013,434462

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	345.388,091239	5.759.807,95	0,00	0,00	0,00	5.759.807,95
03/11	RESGATE P/CC	90.458,574899	1.510.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00-
06/11	RESGATE P/CC	13.712,167673	229.000,00-	0,00	0,00	0,00	229.000,00-
07/11	APLICACAO	59.850,464453	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
14/11	RESGATE P/CC	59,709377	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
20/11	RESGATE P/CC	3.816,377365	64.000,00-	0,00	0,00	0,00	64.000,00-
29/11	RESGATE P/CC	178,291916	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-
30/11	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
30/11	SALDO ATUAL ¹	297.013,434462	5.000.068,37	0,00	0,00	0,00	5.000.068,37

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\$
03/11	RESGATE	21/09/2023	25.979,823617	16,692723	433.674,02	433.674,02
03/11	RESGATE	05/10/2023	64.478,751282	16,692723	1.076.325,98	1.076.325,98
06/11	RESGATE	21/09/2023	13.712,167673	16,700495	229.000,00	229.000,00
14/11	RESGATE	07/11/2023	59,709377	16,747788	1.000,00	1.000,00
20/11	RESGATE	07/11/2023	3.816,377365	16,769830	64.000,00	64.000,00
29/11	RESGATE	07/11/2023	178,291916	16,826337	3.000,00	3.000,00
30/11	RESGATE	15/09/2023	0,000000	16,834485	0,00	0,00
30/11	RESGATE	21/09/2023	0,000000	16,834485	0,00	0,00
30/11	RESGATE	21/09/2023	0,000000	16,834485	0,00	0,00
30/11	RESGATE	07/11/2023	0,000000	16,834485	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
07/11/2023	55.796,085795	939.298,40	939.298,40
21/09/2023	3.038,211163	51.146,72	51.146,72
21/09/2023	230.648,037951	3.882.841,07	3.882.841,07
15/09/2023	7.531,099553	126.782,18	126.782,18

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/11/2023	Valor da Cota em 31/10/2023
0,95	12,37	16,834485	16,676336

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	316.903,304667	5.334.904,09
TOTAL	-	5.334.904,09

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	12,54	16,04	13,20	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	NOVEMBRO	0,59	(3,89)	(3,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	NOVEMBRO	0,10	3,07	3,35	8,65	14,03	8,68
INPC	OUTUBRO	0,12	3,04	4,14	5,93	10,16	5,45
IPCA	OUTUBRO	0,24	3,75	4,82	5,78	10,06	4,52
CDI	NOVEMBRO	0,92	11,93	13,18	12,38	4,44	2,75
TR	NOVEMBRO	0,08	1,69	1,90	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	NOVEMBRO	0,58	7,42	8,19	7,90	2,99	2,11
EURO	NOVEMBRO	0,75	(3,30)	(1,23)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(2,41)	(5,41)	(6,77)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2023	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82
EURO	30/11/2023	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26
SALARIO MINIMO	30/11/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00