



## 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

## 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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - dezembro/2023

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

### Agência

3278

### Conta Corrente

13.003102-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	<b>Total de Créditos</b>	<b>8.862.795,27</b>
	Depósitos / Transferências	3.596.922,39
	Outros Créditos	5.265.872,88
(-)	<b>Total de Débitos</b>	<b>8.862.795,27</b>
	Pagamentos / Transferências	2.858.080,25
	Outros Débitos	6.004.715,02
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	506.719,08
(=)	Saldo Disponível	506.719,08

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
<b>SALDO EM 30/11</b>					<b>0,00</b>
01/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11254684409	565419	168,28		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		1.169,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.110,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		607,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.114,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.809,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.654,11		0,00
04/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	21.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		6.151,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		3.790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIOVIX COMERCIO DE	-		520,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		25,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		2.287,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.140,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		842,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06588958420	073641	99,43		
	TED RECEBIDA 021.578.304-21	-	73,20		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204		336,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031204		480,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011204		654,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031204		3.628,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.833,69		0,00
05/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.796.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.710,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.011,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		1.170,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	8.987,43		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 427 PAGTOS	011205		1.445.324,09-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011205		9,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		55,42-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	111205		255,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		319,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		667,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		675,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		924,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		1.102,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		1.423,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		1.479,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		1.805,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		2.152,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		2.177,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011205		2.265,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011205		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		3.679,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		4.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		5.522,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		6.497,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		7.044,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		7.531,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011205		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		9.212,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		9.746,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		15.371,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		16.392,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		28.834,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		119.511,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311205		84,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311205		5.580,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311205		63.863,79-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.007,69-	0,00
06/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		87,75-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	44.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.260,00-	
	TED RECEBIDA 15344731000121	-	16.392,07		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	344.192,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011206		7.697,09-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	111206		79,56-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011206		8.987,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		16.382,37-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 3278.4906575176	101206		17.113,69-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 3278.4906575176	101206		18.789,57-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		334.186,89-	0,00
07/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	TAR PAGTO FORNEC OP	495176		20,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 166 PAGTOS	011207		250.803,99-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.000,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		611,51-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		40,30-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		187.307,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207		372,61-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	339.159,34		0,00
08/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	29.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.996,49-	0,00
11/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	154237	5.685,66		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	680190		28.660,01-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	206.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		942,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		543,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		2.494,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		567,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		25.143,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.664,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.549,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1000 MATERIAIS FILTRANTE	-		3.780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		113,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		693,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.437,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.171,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		1.277,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIGAVIDA TECNOLOGIA E SER	-		1.547,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		401,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		556,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		2.933,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		806,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		809,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		610,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.526,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		498,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		503,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		2.954,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		666,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		200,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.061,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M A FELIX DE SOUZA COMERC	-		1.430,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		872,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRO.RAD COMERCIO LTDA . M	-		2.085,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		5.379,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		107,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011211		110,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011211		195,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		204,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		214,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		272,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011211		297,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		339,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		450,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011211		599,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		688,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		818,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		1.202,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		1.429,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		1.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		1.810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		2.112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		2.330,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011211		2.619,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		2.787,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		3.030,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		3.460,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011211		4.479,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031211		15.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011211		67.719,07-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.944,76		0,00
12/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		80,73-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07068516416	391011	46,61		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34,12		0,00
13/12	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 11/12/2023	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		4.306,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031213		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031213		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031213		816,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031213		832,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031213		1.904,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031213		2.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031213		2.758,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011213		2.830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031213		4.440,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.776,04		0,00
14/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		28,08-	
	TED RECEBIDA 11468154000129	-	2.758,10		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		318,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.025,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031214		150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011214		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031214		195,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011214		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031214		2.473,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	982,60		0,00
15/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,53-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	650.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.710,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 446 PAGTOS	011215		646.526,87-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.752,10-	0,00
18/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000648	011218	34.160,43		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07068516416	112364	73,50		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	127.048,42		
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		5.905,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		3.602,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J C M NITEROI REFRIGERAC	-		400,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		52,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		11.059,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		151,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.239,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		761,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.046,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		7.550,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		294,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.243,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		555,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		3.345,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		17.720,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	-		5.884,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		775,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		84,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		5.787,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPTCA MEDICAL DEVICES LTD	-		1.850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		206,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		13.333,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IGEMEDIC DISTRIBUIDORA HO	-		456,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.315,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	-		16.577,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	-		2.826,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		567,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		861,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		992,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.140,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.875,40		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		27,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		87,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		251,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		435,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		792,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		897,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		918,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		968,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		1.170,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011218		1.829,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		1.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		2.024,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		2.724,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		4.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		8.950,00-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 3278.4906575176	101218		6.512,57-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 3278.4906575176	101218		7.753,65-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		165.060,16-	0,00
19/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		49,14-	
	TAR PAGTO FORNEC OP	495176		20,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.028.769,69		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219		1.499,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219		2.346,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	031219		4.211,91-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219		6.008,33-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219		10.749,26-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.003.885,75-	0,00
20/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		452,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.512,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.517,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	103.000,00		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.875,40		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111220		42,13-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111220		652,37-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111220		103.393,80-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011220		1.028.769,69-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111220		149.912,39-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111220		283.207,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.006.593,48		0,00
21/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031221		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031221		1.562,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031221		37.885,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311221		50,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311221		101,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311221		363,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40.442,24		0,00
22/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,53-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06652225484	420745	8,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07068516416	383847	7,70		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222		150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222		150,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	294,83		0,00
26/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		4.651,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1000 MATERIAIS FILTRANTE	-		3.780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.370,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		2.789,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.550,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		655,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		693,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		983,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		959,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		4.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		1.546,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		188,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		775,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		49,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.420,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA	-		973,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		603,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	-		1.113,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		3.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.958,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		703,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		11.045,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	-		9.216,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.319,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POUPLUZ MATERIAIS ELETRIC	-		792,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.290,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		730,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	-		2.319,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		6.021,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXISUPRI COMERCIO DE SA	-		796,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.563,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		7.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.109,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.444,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		104,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.211,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		3.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		1.285,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		5.447,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.424,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		1.624,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		3.720,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	-		3.980,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011226		16,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		39,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		62,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011226		195,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		207,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011226		297,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		301,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		302,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		566,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011226		599,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011226		671,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011226		800,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		1.764,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		1.960,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011226		2.051,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		3.198,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		3.373,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	122.529,47		0,00
27/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		45,63-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11400020000176	113934	195,15		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11400020000176	124301	297,10		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11400020000176	135638	599,60		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	16.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	-		7.148,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.512,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.115,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011227		1.318,51-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	111227		20,44-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		921,02-	0,00
28/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	231.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	-		486,14-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 47 PAGTOS	011228		211.706,76-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	511.347,36		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	52.349,60		
	APLICACAO EM FUNDO	-		563.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	011228	7.419,35		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	220928	27.787,17		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031228		22,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011228		530,80-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 3278.4906575176	101228		19.075,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		35.081,98-	0,00
29/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	TAR PAGTO FORNEC OP	495176		10,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	224441	700.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	143259	569.333,66		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 167 PAGTOS	011229		796.733,47-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011229		3.096,52-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		469.490,16-	0,00
	<b>SALDO EM 31/12</b>				<b>0,00</b>

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

### Saldos por Período

Dia	Saldo de 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	1.908,04	1.908,04
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.719,08	506.719,08

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

#### A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

#### Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

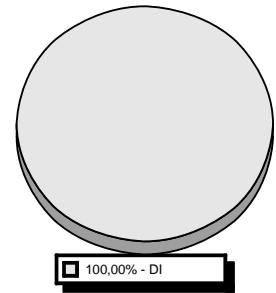
#### Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Especialista de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: [www.santander.com.br/getnet](http://www.santander.com.br/getnet).

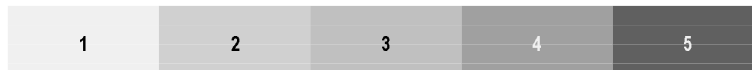
**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	506.719,08
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>506.719,08</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


**Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO**

Perfil de Risco



2

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

Clientes 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.

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

**ContaMax Empresarial**
**Movimentação Mensal**
**CDB ContaMax Empresarial**

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/DEZ/23	28/NOV/23	260015829441	0,00	1.654,07	1.654,11	0,04	0,00	0,00	1.654,11
04/DEZ/23	28/NOV/23	260015829441	0,00	125,14	125,14	0,00	0,00	0,00	125,14
04/DEZ/23	30/NOV/23	260015843656	0,00	1.708,52	1.708,55	0,03	0,00	0,00	1.708,55
05/DEZ/23	05/DEZ/23	260015884859	10.007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/DEZ/23	06/DEZ/23	260015894786	334.186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/DEZ/23	30/NOV/23	260015843656	0,00	74,37	74,37	0,00	0,00	0,00	74,37
07/DEZ/23	05/DEZ/23	260015884859	0,00	10.007,69	10.007,87	0,18	0,00	0,00	10.007,87
07/DEZ/23	06/DEZ/23	260015894786	0,00	329.074,11	329.077,10	2,99	0,00	0,00	329.077,10
08/DEZ/23	08/DEZ/23	260015920731	28.996,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/DEZ/23	08/DEZ/23	260015920731	0,00	21.831,65	21.831,85	0,20	0,00	0,00	21.831,85
11/DEZ/23	06/DEZ/23	260015894786	0,00	5.112,78	5.112,91	0,13	0,00	0,00	5.112,91
12/DEZ/23	08/DEZ/23	260015920731	0,00	34,12	34,12	0,00	0,00	0,00	34,12
13/DEZ/23	08/DEZ/23	260015920731	0,00	5.775,89	5.776,04	0,15	0,00	0,00	5.776,04
14/DEZ/23	08/DEZ/23	260015920731	0,00	982,57	982,60	0,03	0,00	0,00	982,60
15/DEZ/23	15/DEZ/23	260015954134	1.752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/DEZ/23	18/DEZ/23	260015963905	165.060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/DEZ/23	19/DEZ/23	260015973650	1.003.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
20/DEZ/23	19/DEZ/23	260015973650	0,00	839.398,68	839.406,02	7,34	0,00	0,00	839.406,02
20/DEZ/23	18/DEZ/23	260015963905	0,00	165.060,16	165.063,04	2,88	0,00	0,00	165.063,04
20/DEZ/23	15/DEZ/23	260015954134	0,00	1.752,10	1.752,14	0,04	0,00	0,00	1.752,14
20/DEZ/23	08/DEZ/23	260015920731	0,00	372,26	372,28	0,02	0,00	0,00	372,28
21/DEZ/23	19/DEZ/23	260015973650	0,00	40.441,53	40.442,24	0,71	0,00	0,00	40.442,24
22/DEZ/23	19/DEZ/23	260015973650	0,00	294,82	294,83	0,01	0,00	0,00	294,83
26/DEZ/23	19/DEZ/23	260015973650	0,00	122.525,18	122.529,47	4,29	0,00	0,00	122.529,47
27/DEZ/23	27/DEZ/23	260016021604	921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/DEZ/23	28/DEZ/23	260016029145	35.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/DEZ/23	29/DEZ/23	260016040405	469.490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			2.049.382,24	1.546.225,64	1.546.244,68	19,04	0,00	0,00	1.546.244,68

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
3.562,13	2.049.382,24	1.546.244,68	19,01	0,38	19,39

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
506.719,08	506.719,08	19,04	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
334.835,72	563.000,00	336.048,42-	0,00	1.460,46	563.247,76
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
563.247,76	0,00	0,00			

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
19.889,870205	33.143,957122	19.889,870205	0,000000	33.143,957122

#### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	19.889,870205	334.835,72	0,00	0,00	0,00	334.835,72
01/12	RESGATE P/CC	474,982525	8.000,00-	0,00	0,00	0,00	8.000,00-
04/12	RESGATE P/CC	1.246,228268	21.000,00-	0,00	0,00	0,00	21.000,00-

<sup>1</sup> 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\$)
06/12	RESGATE P/CC	2.608,605156	44.000,00-	0,00	0,00	0,00	44.000,00-
07/12	RESGATE P/CC	5.333,262002	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	90.000,00-
08/12	RESGATE P/CC	1.717,690984	29.000,00-	0,00	0,00	0,00	29.000,00-
13/12	RESGATE P/CC	887,144356	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
14/12	RESGATE P/CC	118,228683	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.000,00-
18/12	RESGATE P/CC	7.503,728231	127.048,42-	0,00	0,00	0,00	127.048,42-
28/12	APLICACAO	33.143,957122	563.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	33.143,957122	563.247,76	0,00	0,00	0,00	563.247,76

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

**Informações Resgate por data de aplicação**

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/12	RESGATE	07/11/2023	474,982525	16,842724	8.000,00	8.000,00
04/12	RESGATE	07/11/2023	1.246,228268	16,850845	21.000,00	21.000,00
06/12	RESGATE	07/11/2023	2.608,605156	16,867251	44.000,00	44.000,00
07/12	RESGATE	07/11/2023	5.333,262002	16,875225	90.000,00	90.000,00
08/12	RESGATE	07/11/2023	1.717,690984	16,883129	29.000,00	29.000,00
13/12	RESGATE	07/11/2023	887,144356	16,908184	15.000,00	15.000,00
14/12	RESGATE	07/11/2023	118,228683	16,916368	2.000,00	2.000,00
18/12	RESGATE	12/09/2023	1.261,264697	16,931374	21.354,94	21.354,94
18/12	RESGATE	26/10/2023	2.299,542877	16,931374	38.934,42	38.934,42
18/12	RESGATE	07/11/2023	3.942,920657	16,931374	66.759,06	66.759,06

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
28/12/2023	33.143,957122	563.247,76	563.247,76

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.000.068,37	0,00	3.342.000,00-	0,00	27.700,26	1.685.768,63
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
1.685.768,63	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
297.013,434462	0,000000	197.815,448384	0,000000	99.197,986078

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	297.013,434462	5.000.068,37	0,00	0,00	0,00	5.000.068,37
05/12	RESGATE P/CC	106.530,941985	1.796.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.796.000,00-
07/12	RESGATE P/CC	592,584667	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
11/12	RESGATE P/CC	12.195,758092	206.000,00-	0,00	0,00	0,00	206.000,00-
15/12	RESGATE P/CC	38.406,727290	650.000,00-	0,00	0,00	0,00	650.000,00-
20/12	RESGATE P/CC	17.702,472353	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
20/12	RESGATE P/CC	6.077,848841	103.000,00-	0,00	0,00	0,00	103.000,00-
26/12	RESGATE P/CC	1.767,732480	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
27/12	RESGATE P/CC	942,352311	16.000,00-	0,00	0,00	0,00	16.000,00-
28/12	RESGATE P/CC	13.599,030365	231.000,00-	0,00	0,00	0,00	231.000,00-
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	99.197,986078	1.685.768,63	0,00	0,00	0,00	1.685.768,63

<sup>1</sup> 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\$
05/12	RESGATE	21/09/2023	50.734,856190	16,858951	855.336,49	855.336,49
05/12	RESGATE	07/11/2023	55.796,085795	16,858951	940.663,51	940.663,51
07/12	RESGATE	21/09/2023	592,584667	16,875225	10.000,00	10.000,00
11/12	RESGATE	21/09/2023	12.195,758092	16,891118	206.000,00	206.000,00
15/12	RESGATE	21/09/2023	38.406,727290	16,924118	650.000,00	650.000,00
20/12	RESGATE	21/09/2023	17.702,472353	16,946785	300.000,00	300.000,00
20/12	RESGATE	21/09/2023	6.077,848841	16,946785	103.000,00	103.000,00
26/12	RESGATE	21/09/2023	1.767,732480	16,970893	30.000,00	30.000,00
27/12	RESGATE	21/09/2023	942,352311	16,978787	16.000,00	16.000,00
28/12	RESGATE	21/09/2023	13.599,030365	16,986505	231.000,00	231.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
15/09/2023	7.531,099553	127.983,35	127.983,35
21/09/2023	88.628,675362	1.506.153,98	1.506.153,98
21/09/2023	3.038,211163	51.631,30	51.631,30

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/12/2023	Valor da Cota em 30/11/2023
0,95	13,44	16,993980	16,834485

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	132.341,943200	2.249.016,39
TOTAL	-	2.249.016,39

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	5,38	22,28	22,28	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	DEZEMBRO	0,74	(3,18)	(3,18)	5,46	17,79	23,14
INCC	DEZEMBRO	0,26	3,34	3,34	8,65	14,03	8,68
INPC	NOVEMBRO	0,10	3,14	3,85	5,93	10,16	5,45

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IPCA	NOVEMBRO	0,28	4,04	4,68	5,78	10,06	4,52
CDI	DEZEMBRO	0,85	12,88	12,88	12,38	4,44	2,75
TR	DEZEMBRO	0,07	1,76	1,76	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,57	8,04	8,04	7,90	2,99	2,11
EURO	DEZEMBRO	(0,63)	(3,91)	(3,91)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,91)	(7,21)	(7,21)	(6,50)	7,39	28,93
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>
DOLAR COMERCIAL	31/12/2023	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74
EURO	29/12/2023	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23
SALARIO MINIMO	31/12/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00