



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em solução
com poucos clicks.

EXTRATO CONSOLIDADO
MARÇO 2023

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.

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

**Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas**
> menu > cartões > solicitar cartão empresa.



Prezado Cliente,

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 com gerente especializado;
- 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 Gerente de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.

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 - março/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.003257-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	14.131.184,04
	Depósitos / Transferências	7.330.969,04
	Outros Créditos	6.800.215,00
(-)	Total de Débitos	14.131.184,04
	Pagamentos / Transferências	4.081.259,61
	Outros Débitos	10.049.924,43
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.693,02
(=)	Saldo Disponível	3.693,02

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
01/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		106,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		1.128,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		534,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINUTRI LTDA EPP	-		1.542,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.147,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.111,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		572,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		375,44-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		316,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		3.116,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.510,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		2.096,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030301		580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030301		752,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030301		4.682,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030301		6.160,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.397,03		0,00
02/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED TRANSPORTES E DIS	-		3.521,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL MATERIAIS MEDICOS HOSP	-		836,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.867,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPPON CHEMICAL I C S D L	-		5.071,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.799,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		445,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		241,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		8.010,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		825,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	243878		800,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42235848000140	364627		600,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	-		1.766,71-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	350521		4.040,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		2.478,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030302		184,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030302		971,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030302		1.964,17-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4907089374	110302		7.498,07-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4907089374	110302		9.691,67-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4907089374	110302		18.498,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.111,79		0,00
03/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		8.485,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	174577		43.434,96-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	280855		3.483,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO J DE SOUZA SOARES LTDA ME	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	-		264,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATURAL POLPA	-		858,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.202,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		4.602,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		552,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.175,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		181,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUOCOVAL TUBOS C V LTDA EP	-		288,60-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10803089000188	192844		3.665,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		7.958,96-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.984.533,62		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	511568		1.984.533,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030303		780,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.468,50-	0,00
07/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.183,06		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	580588		17.183,06-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003680-2	433385	2.909.165,41		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		33.060,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATAMAG REPRESENTACOES LT	-		797,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	-		634,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPPON CHEMICAL I C S D L	-		652,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZORI DISTRIBUIDORA DE CAL	-		793,42-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.630.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4907089374	110307		109,59-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110307		349,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030307		2.028,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4907089374	110307		10.993,68-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4907089374	110307		231.265,36-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.519,39		0,00
08/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		7,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.417,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030308		46,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030308		563,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030308		692,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030308		1.197,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030308		1.540,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.464,51		0,00
09/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		37,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	65.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59898984287	250267		5.511,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.156,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		910,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.570,12-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.844,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.989,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.130,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		2.236,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KARNE KEIJO LOGISTICA INT	-		1.454,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTMED COMERCIAL LTDA	-		196,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	-		96,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030309		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030309		2.588,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030309		2.896,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030309		3.381,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030309		3.704,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030309		3.720,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030309		6.643,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030309		8.578,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030309		8.899,55-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		895,79-	0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		67,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	342218	6.252,09		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5.500,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	400884		10.437,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		1.084,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		1.376,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		383,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		259,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		943,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		676,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		149,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.730,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		1.050,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		1.849,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		903,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		274,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		5.267,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		720,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED ENVIADA 104-0045-000000041793	-		5.500,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.613,87-	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	103167		7.343,60-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	202512		26,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		731,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		140,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		130,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	080602		2.516,86-	
	TED ENVIADA 104-0045-000000041793	-		5.490,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10279299000119	425548		10.129,32-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5.490,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		1.880,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		5.490,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4907089374	030310		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		28.475,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.549,56		0,00
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		37,50-	
	TARIFA TED 10/03/2023	-		24,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRV HOSPITALAR COMERCIO E	-		662,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL MATERIAIS MEDICOS HOSP	-		290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEANDRO E SANTOS EPIS LTD	-		940,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	-		1.729,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		2.286,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	-		463,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE . COMERCIO E DISTRI	-		3.132,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.343,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		5.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.714,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		2.784,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.905,43-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	395547		1.319,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		2.544,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.032601-1	115074		711,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030313		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030313		3.130,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		33.464,43-	0,00
14/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003680-2	031493	1.500.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.500.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		523,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030314		757,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030314		1.846,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030314		10.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.142,26		0,00
15/03	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023	-		333,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		22,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	190.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCM PARTICIPACOES S A	-		2.180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.728,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.170,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.687,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		229,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	-		2.558,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		181,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		161.896,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.160,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	-		2.182,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		738,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		3.245,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		340,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.065237-6	520066		6.252,09-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	050010	6.252,09		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030315		6.241,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.241,44		0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMS IMPRESSOS LTDA	-		770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		631,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.527,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.800,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		2.430,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		2.597,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.558,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARANTIA MERCANTIL	-		3.333,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		779,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEI COMERCIO E I MAT MED	-		4.142,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KARNE KEIJO LOGISTICA I	-		2.818,42-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEP DINHEIRO CAIXA	111226	48,80		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030316		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030316		5.592,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.740,04		0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	172740		3.195,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		931,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.141,56		0,00
20/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	700.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.605,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEANDRO E SANTOS EPIS LTD	-		165,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.706,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.031,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		626,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	-		35.567,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO J A BEZERRA DE VASCONCELO	-		4.906,81-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110320		191,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		522,84-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		624,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030320		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030320		1.318,61-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		1.344,09-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		1.882,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030320		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030320		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030320		3.674,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030320		3.724,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030320		6.150,74-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		6.265,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030320		6.870,79-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		7.136,08-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		7.676,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		202.477,89-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		319.328,51-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4907089374	300320		9,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310320		13.319,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310320		30.565,06-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		30.005,08-	0,00
21/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		60,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		471,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		5.778,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33780275000144	195783		3.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030321		8.092,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.752,39		0,00
22/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		1.797,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		2.740,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		636,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		650,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04062813432	395594		3.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		24.907,44-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42235848000140	522031		600,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	080606		5,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030322		363,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	507,18		0,00
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		7,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	100523		800,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	151230		5.256,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030323		1.352,49-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.416,87		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310324		32.497,12-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.495,38-	0,00
27/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		352,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		646,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB MEDICINA DIAGNOSTICA	-		156,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB MEDICINA DIAGNOSTICA	-		2.061,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		3.705,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATURAL POLPA	-		546,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.363,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		998,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.362,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.764,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASAAS GESTAO FINANCEIRA S	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		2.397,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEVADORES OTIS LTDA	-		4.026,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.047,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.021,00-	
	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.241,01-	
	SIND EMP TRANSP PASSAG ES				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	345483		2.992,00-	
	07821967000183				
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.186,75-	0,00
28/03	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	241727		800,00-	
	41699739000110				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	800,00		0,00
29/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		7.200,00-	
	J DE SOUZA SOARES LTDA ME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.469,98-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.747,68-	
	F . F DISTRIBUIDORA DE PR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.100,00-	
	MORAMED MANUTENCAO V A M				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.726,91-	
	NIPPON CHEMICAL I C S D L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.300,00-	
	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.127,46-	
	M. F. SANTOS PRODUTOS ALI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		520,18-	
	M. F. SANTOS PRODUTOS ALI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.088,40-	
	KARNE KEIJO LOGISTICA INT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.580,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.686,00-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.642,71-	
	ATACADAO COMERCIO CARNES				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.351,91-	
	PIXEON M S S A C D SOFWA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.855,16-	
	J A BEZERRA DE VASCONCELO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		735,28-	
	BANCO DO BRASIL S.A . BRA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		130,00-	
	BANCO DO BRASIL S.A . BRA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		140,40-	
	BANCO DO BRASIL S.A . BRA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030329		1.990,00-	
	4012.4907089374				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.392,07		0,00
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	149.384,58		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	355841		149.384,58-	
	PARA: 4012.29.000188-9				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	115.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		980,00-	
	J M SILVA MAQUINAS E EQUI				
	PAGAMENTO DE BOLETO CLINUTRI LTDA	-		7.228,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.214,20-	
	CEI EXP IMP MAT MEDICOS L				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.160,00-	
	UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.050,00-	
	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		523,28-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.240,00-	
	ERS IND E COM P H LIMP LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.190,78-	
	ATACADAO COMERCIO CARNES				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.418,31-	
	COMAL COM ATACADISTA DE A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.650,00-	
	BIOSYSTEMS NE COM PROD LA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.301,22-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.109,00-	
	DROGAFONTE LTDA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.242,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		2.190,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		18.483,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.635,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.431,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.269,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.919,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T S COMERCIAL DE MEDICAME	-		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		5.620,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	-		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	-		828,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		955,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		393,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.840,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		787,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		793,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOFACORING SOCIEDADE DE	-		4.100,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003680-2	015085	2.909.250,65		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030330		242,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.921.382,40-	0,00
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.910.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030331		1.417,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030331		2.102,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030331		10.919,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.924.447,65		0,00
	SALDO EM 31/03				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.988,00	16.988,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,02	3.693,02

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

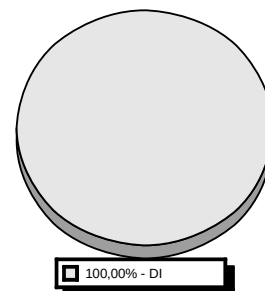
- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.693,02
TOTAL GERAL		3.693,02

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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/MAR/23	27/FEV/23	260022139219	0,00	27.396,47	27.397,03	0,56	0,00	0,00	27.397,03
02/MAR/23	27/FEV/23	260022139219	0,00	6.111,61	6.111,79	0,18	0,00	0,00	6.111,79
03/MAR/23	03/MAR/23	260022221989	12.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAR/23	27/FEV/23	260022139219	0,00	1.519,30	1.519,39	0,09	0,00	0,00	1.519,39
08/MAR/23	27/FEV/23	260022139219	0,00	5.464,12	5.464,51	0,39	0,00	0,00	5.464,51
09/MAR/23	09/MAR/23	260022316353	895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAR/23	27/FEV/23	260022139219	0,00	3.892,63	3.892,98	0,35	0,00	0,00	3.892,98
10/MAR/23	03/MAR/23	260022221989	0,00	4.656,34	4.656,58	0,24	0,00	0,00	4.656,58
13/MAR/23	13/MAR/23	260022344657	33.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/MAR/23	13/MAR/23	260022344657	0,00	9.433,65	9.433,74	0,09	0,00	0,00	9.433,74
14/MAR/23	09/MAR/23	260022316353	0,00	895,79	895,81	0,02	0,00	0,00	895,81
14/MAR/23	03/MAR/23	260022221989	0,00	7.812,16	7.812,71	0,55	0,00	0,00	7.812,71
15/MAR/23	13/MAR/23	260022344657	0,00	3.241,38	3.241,44	0,06	0,00	0,00	3.241,44
16/MAR/23	13/MAR/23	260022344657	0,00	7.739,81	7.740,04	0,23	0,00	0,00	7.740,04
17/MAR/23	13/MAR/23	260022344657	0,00	4.141,39	4.141,56	0,17	0,00	0,00	4.141,56
20/MAR/23	20/MAR/23	260022426311	30.005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/MAR/23	20/MAR/23	260022426311	0,00	13.843,51	13.843,65	0,14	0,00	0,00	13.843,65
21/MAR/23	13/MAR/23	260022344657	0,00	8.908,20	8.908,74	0,54	0,00	0,00	8.908,74
22/MAR/23	20/MAR/23	260022426311	0,00	507,17	507,18	0,01	0,00	0,00	507,18
23/MAR/23	20/MAR/23	260022426311	0,00	7.416,65	7.416,87	0,22	0,00	0,00	7.416,87
24/MAR/23	24/MAR/23	260022495014	2.495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAR/23	27/MAR/23	260022509313	1.186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAR/23	20/MAR/23	260022426311	0,00	799,95	800,00	0,05	0,00	0,00	800,00
29/MAR/23	20/MAR/23	260022426311	0,00	4.391,76	4.392,07	0,31	0,00	0,00	4.392,07
30/MAR/23	30/MAR/23	260022557237	2.921.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/MAR/23	30/MAR/23	260022557237	0,00	2.917.689,41	2.917.719,05	29,64	0,00	0,00	2.917.719,05
31/MAR/23	27/MAR/23	260022509313	0,00	1.186,75	1.186,79	0,04	0,00	0,00	1.186,79
31/MAR/23	24/MAR/23	260022495014	0,00	2.495,38	2.495,50	0,12	0,00	0,00	2.495,50

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\$
31/MAR/23	20/MAR/23	260022426311	0,00	3.046,04	3.046,31	0,27	0,00	0,00	3.046,31
Acumulado Mês			3.001.898,33	3.042.589,47	3.042.623,74	34,27	0,00	0,00	3.042.623,74

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
44.384,58	3.001.898,33	3.042.623,74	33,82	0,03	33,85

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\$
3.693,02	3.693,02	34,27	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 KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 6

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.250.813,31	7.040.000,00	3.741.101,26-	0,00	31.085,04	5.580.797,09
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.580.797,09	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
147.388,341189	457.893,715871	243.993,717285	0,000000	361.288,339775

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	147.388,341189	2.250.813,31	0,00	0,00	0,00	2.250.813,31
02/03	RESGATE P/CC	1.635,335685	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
02/03	RESGATE P/CC	2.093,229677	32.000,00-	0,00	0,00	0,00	32.000,00-
02/03	RESGATE P/CC	654,134274	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
03/03	RESGATE P/CC	6.537,839456	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
03/03	RESGATE P/CC	129.745,622016	1.984.533,62-	0,00	0,00	0,00	1.984.533,62-
07/03	RESGATE P/CC	1.122,312916	17.183,06-	0,00	0,00	0,00	17.183,06-
07/03	APLICACAO	171.778,656892	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00
09/03	RESGATE P/CC	4.241,409907	65.000,00-	0,00	0,00	0,00	65.000,00-
10/03	RESGATE P/CC	5.217,414624	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	80.000,00-
13/03	RESGATE P/CC	4.562,973877	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	70.000,00-

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4012 Conta Corrente 13.003257-2

Fundos de Investimento

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14/03	APLICACAO	97.728,158456	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15/03	RESGATE P/CC	12.372,454403	190.000,00-	0,00	0,00	0,00	190.000,00-
16/03	RESGATE P/CC	1.496,926193	23.000,00-	0,00	0,00	0,00	23.000,00-
20/03	RESGATE P/CC	45.512,879076	700.000,00-	0,00	0,00	0,00	700.000,00-
22/03	RESGATE P/CC	2.273,398398	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	35.000,00-
24/03	RESGATE P/CC	2.271,223134	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	35.000,00-
27/03	RESGATE P/CC	3.243,507128	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
29/03	RESGATE P/CC	3.888,300859	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	60.000,00-
30/03	RESGATE P/CC	7.448,796375	115.000,00-	0,00	0,00	0,00	115.000,00-
30/03	RESGATE P/CC	9.675,959287	149.384,58-	0,00	0,00	0,00	149.384,58-
31/03	APLICACAO	188.386,900523	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	361.288,339775	5.580.797,09	0,00	0,00	0,00	5.580.797,09

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\$
02/03	RESGATE	09/02/2023	1.635,335685	15,287381	25.000,00	25.000,00
02/03	RESGATE	09/02/2023	2.093,229677	15,287381	32.000,00	32.000,00
02/03	RESGATE	09/02/2023	654,134274	15,287381	10.000,00	10.000,00
03/03	RESGATE	09/02/2023	6.537,839456	15,295572	100.000,00	100.000,00
03/03	RESGATE	09/02/2023	129.745,622016	15,295572	1.984.533,62	1.984.533,62
07/03	RESGATE	09/02/2023	1.122,312916	15,310400	17.183,06	17.183,06
09/03	RESGATE	07/03/2023	4.241,409907	15,325092	65.000,00	65.000,00
10/03	RESGATE	07/03/2023	5.217,414624	15,333264	80.000,00	80.000,00
13/03	RESGATE	07/03/2023	4.562,973877	15,340872	70.000,00	70.000,00
15/03	RESGATE	14/03/2023	12.372,454403	15,356694	190.000,00	190.000,00
16/03	RESGATE	14/03/2023	1.496,926193	15,364819	23.000,00	23.000,00
20/03	RESGATE	14/03/2023	45.512,879076	15,380261	700.000,00	700.000,00
22/03	RESGATE	14/03/2023	2.273,398398	15,395453	35.000,00	35.000,00
24/03	RESGATE	14/03/2023	2.271,223134	15,410198	35.000,00	35.000,00
27/03	RESGATE	14/03/2023	3.243,507128	15,415412	50.000,00	50.000,00
29/03	RESGATE	14/03/2023	3.888,300859	15,430904	60.000,00	60.000,00
30/03	RESGATE	14/03/2023	7.448,796375	15,438735	115.000,00	115.000,00
30/03	RESGATE	14/03/2023	9.675,959287	15,438735	149.384,58	149.384,58

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
31/03/2023	188.386,900523	2.910.000,00	2.910.000,00
14/03/2023	9.544,713603	147.436,56	147.436,56
07/03/2023	157.756,858484	2.436.859,76	2.436.859,76
09/02/2023	5.599,867165	86.500,77	86.500,77

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/03/2023	Valor da Cota em 28/02/2023
1,15	3,11	15,446933	15,271311

Pacote de Serviços
CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - DOC - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
OPERACOES ATIVAS	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R\$)	333,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	249,75
50.000 a 74.999	166,50
75.000 a 99.999	83,25
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	(2,91)	(7,16)	(15,10)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	MARCO	0,05	0,20	0,17	5,46	17,79	23,14
INCC	MARCO	0,18	0,71	7,42	8,65	14,03	8,68
INPC	FEVEREIRO	0,77	1,23	5,47	5,93	10,16	5,45
IPCA	FEVEREIRO	0,84	1,37	5,60	5,78	10,06	4,52
CDI	MARCO	1,17	3,24	13,26	12,38	4,44	2,75
TR	MARCO	0,24	0,53	2,01	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	MARCO	0,74	2,05	8,30	7,90	2,99	2,11

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
EURO	MARCO	0,00	(0,81)	5,10	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(2,45)	(2,63)	7,23	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2023	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29	5,26
EURO	31/03/2023	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45	5,20
SALARIO MINIMO	31/03/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00