

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;
- Pagamento de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.

EXTRATO CONSOLIDADO
AGOSTO 2023



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

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 0322Pessoas 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 - agosto/2023

Nome**HOSPITAL DO TRICENTENARIO****Agência**

3278

Conta Corrente

13.003102-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	6.699.907,87
	Depósitos / Transferências	2.823.134,72
	Outros Créditos	3.876.773,15
(-)	Total de Débitos	6.699.907,87
	Pagamentos / Transferências	1.639.516,80
	Outros Débitos	5.060.391,07
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.881,56
(=)	Saldo Disponível	2.881,56

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		31,59-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02685047417	390145	12,20		
	TED RECEBIDA 24582013000184	-	2.623,18		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		89,47-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		830,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		603,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		773,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.419,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.764,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		4.281,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		3.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		367,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		60,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010801		592,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030801		4.894,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030801		2.310,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010801		7.280,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010801		2.014,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030801		2.691,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030801		2.718,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010801		3.960,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010801		233,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030801		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030801		1.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030801		226,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		642,57-	0,00
02/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.469.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 414 PAGTOS	010802		1.468.820,05-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11254684409	182850	115,12		
	APLICACAO CONTAMAX	-		270,50-	0,00
04/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	179.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010804		22.504,07-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	52.349,60		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	2.694.429,57		
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.746.800,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110804		157.215,06-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110804		99,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	973,99		0,00
07/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010807	1.000.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		1.944,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		2.778,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.891,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		1.640,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.162,00-	
	BCIPHARMA IMPORTADORA E D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.505,10-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.581,90-	
	JVG CONTABILIDADE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.121,09-	
	MZZ - COMERCIO DE PRODUTO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		336,00-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.340,47-	
	DMH . PRODUTOS HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		455,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.002,32-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		519,96-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.988,42-	
	KARNE KEIJO - LOGISTICA I				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.561,50-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.020,00-	
	LWG DISTRIBUIDORA DE MATE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.000,00-	
	BIONEXO S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.943,60-	
	BAKVEL COMERCIO DE PRODUT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.750,00-	
	CERAMICA MARANATA LTDA .				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		405,00-	
	MAFEMA LIMITADA EPP				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.417,50-	
	AGISA CONTAINNERS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.151,21-	
	BIOSYSTEMS NE COM PROD LA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.933,72-	
	WHITE MARTINS GASES IND N				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		66,96-	
	BIOSYSTEMS NE COM PROD LA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.170,74-	
	NU PAGAMENTOS S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		185,64-	
	CENTRO I E E PERNAMBUCO				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.710,00-	
	R GRAPH LOCACAO COMERCIO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.400,80-	
	SUPERMERCADO AVISTAO EIRE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		41,45-	
	SUPERMERCADO AVISTAO EIRE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		537,00-	
	JHS PAPEIS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.682,10-	
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.245,10-	
	SUPERMERCADO AVISTAO EIRE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		22,87-	
	EMPRESA BRASILEIRA DE COR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.356,00-	
	BIOSYSTEMS NE COM PROD LA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		150,00-	
	F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE				
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.102,50		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010807		80,55-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010807		1.879,20-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010807		3.308,76-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010807		1.600,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030807		2.610,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030807		160,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030807		630,00-	
	3278.4906575176				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		123.494,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		33.197,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		8.202,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		90,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		16.331,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		1.102,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		441,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		4.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		6.497,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		272,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		3.993,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		57,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		293,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		2.115,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		2.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		959,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		380,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010807		52.357,10-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110807		311,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310807		60,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310807		547,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310807		98,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310807		5.926,41-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		653.644,44-	0,00
08/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		80,73-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	441,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		3.741,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.045,60-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.988,13		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.102,50		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010808		2.020,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010808		30,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010808		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		100,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		1.103,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		2.156,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		5.323,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		16.673,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		6.269,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		1.102,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		3.988,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		718,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		13.791,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	62.113,89		0,00
09/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		4.135,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310809		298,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010809		2.525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030809		6.684,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030809		1.102,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030809		441,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030809		3.988,13-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3278.4906575176	160809		1.743,98-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3278.4906575176	160809		2.616,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.571,83		0,00
10/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		14,04-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	380927		4.885,19-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.899,23		0,00
11/08	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/08/2023	-		75,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	61.695,70		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010811		9,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		1.805,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		7.429,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		49.426,71-	0,00
14/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		17,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		4.214,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		26.125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		10.356,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		857,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS	-		1.344,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		5.129,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		301,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		842,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		1.144,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.918,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		90,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		617,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		5.723,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010814		905,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010814		80,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010814		56,55-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030814		10.316,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		2.836,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		438,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		1.524,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		154,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		5.038,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		1.345,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		341,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		2.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		633,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		55,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		144,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		678,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		1.056,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		3.058,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		2.824,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	105.470,05		0,00
15/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		70,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030815		1.867,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010815		150,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.087,40		0,00
16/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	TED RECEBIDA 08723740000249	-	3.058,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310816		46.062,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030816		13.860,01-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110816		15.092,63-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110816		2.478,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110816		2.958,01-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110816		8.752,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	86.149,77		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
17/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030817		359,98-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030817		1.681,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030817		770,00-	
	3278.4906575176				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110817		255.617,95-	
	3278.4906575176				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110817		101.215,42-	
	3278.4906575176				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	359.647,86		0,00
18/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO	310818		40,50-	
	3278.4906575176				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	51,03		0,00
21/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	174.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010821		2.535,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010821		52,50-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010821		315,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010821		1.784,50-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010821		287,40-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030821		180,48-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030821		477,24-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030821		440,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030821		1.563,50-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030821		688,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030821		1.003,50-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030821		233,90-	
	3278.4906575176				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300821		300,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		8.870,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		3.506,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		585,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		4.240,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		8.200,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		3.062,85-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		119,56-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		390,65-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		3.280,01-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		29.240,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		25.705,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		8.100,14-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		1.779,05-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		2.640,00-	
	3278.4906575176				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300821		19.152,84-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		1.335,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO DE TITULO	310821		7.733,30-	
	3278.4906575176				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310821		14.854,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310821		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310821		8.520,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310821		16.303,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310821		1.075,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310821		6.599,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300821		2.247,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310821		493,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310821		780,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310821		2.640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310821		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310821		3.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310821		22.217,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300821		2.520,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310821		433,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310821		155,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300821		8.490,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	59.152,15		0,00
22/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010822		969,54-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110822		69,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	63,80		0,00
23/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.500,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010823		1.817,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030823		510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310823		555,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310823		99,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310823		60,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		457,50-	0,00
24/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,51		0,00
25/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.330,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	330,00		0,00
28/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		113,86-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	123.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME INSTRUM CIRURG LTDA	-		3.656,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		7.272,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		259,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		5.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		11.072,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.498,12-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.588,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.993,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.676,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.070,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		3.782,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		1.301,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.095,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.631,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.786,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		3.475,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.298,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		3.446,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		334,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		848,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CREMER S.A.	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		258,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		648,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		637,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	-		1.113,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.780,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		258,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		415,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		3.602,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		894,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		5.777,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		8.520,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		808,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.517,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.512,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		2.931,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.749,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.159,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.239,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		538,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	-		459,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		5.887,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSAL DIST E IMP DE AL	-		1.380,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.107,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		86,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		363,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		241,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		645,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		596,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.476,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.129,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	93,03		0,00
29/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02685047417	374458	12,20		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	36.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.410,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		729,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010829		44,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		1.735,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		238,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		1.549,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		2.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		121,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010829		772,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		1.886,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		1.307,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		1.104,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010829		2.153,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		823,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		1.207,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		1.823,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		470,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		699,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		672,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		980,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		6.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		5.328,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		26,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		55,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		544,27-	0,00
30/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		77,22-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	115.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 31 PAGTOS	010830		106.313,42-	
	TED RECEBIDA 14230492000116	-	1.889,15		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010830		2.112,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030830		6.098,25-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.287,36-	0,00
31/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	TED RECEBIDA 10553224000184	-	6.950,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	-		1.112,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		4.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ARAUJO MATERIAL D	-		1.485,40-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010831		2.350,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030831		1.691,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030831		252,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030831		44,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030831		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030831		6.950,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110831		174,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010831		63,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030831		163,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030831		59,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31,48		0,00
	SALDO EM 31/08				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	845,28	845,28
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,56	2.881,56

* 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.

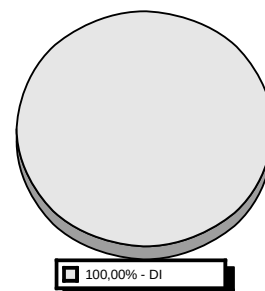
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

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	2.881,56
TOTAL GERAL		2.881,56

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base e IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/AGO/23	01/AGO/23	260015164807	642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/AGO/23	02/AGO/23	260015173812	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/AGO/23	28/JUL/23	260015142072	0,00	202,71	202,72	0,01	0,00	0,00	202,72
04/AGO/23	01/AGO/23	260015164807	0,00	642,57	642,58	0,01	0,00	0,00	642,58
04/AGO/23	02/AGO/23	260015173812	0,00	128,69	128,69	0,00	0,00	0,00	128,69
07/AGO/23	07/AGO/23	260015207092	653.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/23	07/AGO/23	260015207092	0,00	61.971,47	61.972,08	0,61	0,00	0,00	61.972,08
08/AGO/23	02/AGO/23	260015173812	0,00	141,81	141,81	0,00	0,00	0,00	141,81
09/AGO/23	07/AGO/23	260015207092	0,00	23.571,37	23.571,83	0,46	0,00	0,00	23.571,83
10/AGO/23	07/AGO/23	260015207092	0,00	4.899,09	4.899,23	0,14	0,00	0,00	4.899,23
11/AGO/23	11/AGO/23	260015238337	49.426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/AGO/23	07/AGO/23	260015207092	0,00	105.464,88	105.470,05	5,17	0,00	0,00	105.470,05
15/AGO/23	07/AGO/23	260015207092	0,00	2.087,28	2.087,40	0,12	0,00	0,00	2.087,40
16/AGO/23	07/AGO/23	260015207092	0,00	86.143,86	86.149,77	5,91	0,00	0,00	86.149,77
17/AGO/23	07/AGO/23	260015207092	0,00	359.619,65	359.647,86	28,21	0,00	0,00	359.647,86
18/AGO/23	07/AGO/23	260015207092	0,00	51,03	51,03	0,00	0,00	0,00	51,03
21/AGO/23	07/AGO/23	260015207092	0,00	9.835,81	9.836,77	0,96	0,00	0,00	9.836,77
21/AGO/23	11/AGO/23	260015238337	0,00	49.312,49	49.315,38	2,89	0,00	0,00	49.315,38

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3278

Conta Corrente
13.003102-2

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\$
22/AGO/23	11/AGO/23	260015238337	0,00	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	63,80
23/AGO/23	23/AGO/23	260015293532	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/AGO/23	11/AGO/23	260015238337	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51
25/AGO/23	11/AGO/23	260015238337	0,00	46,91	46,91	0,00	0,00	0,00	46,91
25/AGO/23	23/AGO/23	260015293532	0,00	283,09	283,09	0,00	0,00	0,00	283,09
28/AGO/23	23/AGO/23	260015293532	0,00	93,03	93,03	0,00	0,00	0,00	93,03
29/AGO/23	29/AGO/23	260015316626	544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/AGO/23	30/AGO/23	260015322126	2.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/AGO/23	23/AGO/23	260015293532	0,00	31,48	31,48	0,00	0,00	0,00	31,48
Acumulado Mês			707.273,35	704.594,53	704.639,02	44,49	0,00	0,00	704.639,02

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
202,71	707.273,35	704.639,02	44,48	0,04	44,52

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\$
2.881,56	2.881,56	44,49	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 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
158.894,66	2.746.800,00	462.000,00-	0,00	29.581,59	2.473.276,25
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.473.276,25	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
9.849,620471	169.892,447035	28.377,938413	0,000000	151.364,129093

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	9.849,620471	158.894,66	0,00	0,00	0,00	158.894,66
01/08	RESGATE P/CC	3.097,726923	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
04/08	APLICACAO	169.892,447035	2.746.800,00	0,00	0,00	0,00	2.746.800,00
21/08	RESGATE P/CC	10.696,046584	174.000,00-	0,00	0,00	0,00	174.000,00-
28/08	RESGATE P/CC	7.541,073330	123.000,00-	0,00	0,00	0,00	123.000,00-
30/08	RESGATE P/CC	7.043,091576	115.000,00-	0,00	0,00	0,00	115.000,00-
31/08	SALDO ATUAL ¹	151.364,129093	2.473.276,25	0,00	0,00	0,00	2.473.276,25

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\$
01/08	RESGATE	10/07/2023	2.477,115884	16,140867	39.982,80	39.982,80
01/08	RESGATE	27/07/2023	620,611039	16,140867	10.017,20	10.017,20
21/08	RESGATE	04/08/2023	10.696,046584	16,267692	174.000,00	174.000,00
28/08	RESGATE	04/08/2023	7.541,073330	16,310675	123.000,00	123.000,00
30/08	RESGATE	04/08/2023	7.043,091576	16,328056	115.000,00	115.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
10/07/2023	6.751,893548	110.325,33	110.325,33
04/08/2023	144.612,235545	2.362.950,92	2.362.950,92

Conta Fundo 5

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.746.019,00	0,00	1.703.500,00-	0,00	3.257,39	45.776,39
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
45.776,39	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
108.232,861347	0,000000	105.431,352898	0,000000	2.801,508449

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR¹	108.232,861347	1.746.019,00	0,00	0,00	0,00	1.746.019,00
02/08	RESGATE P/CC	90.959,273026	1.469.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00-
04/08	RESGATE P/CC	11.071,336836	179.000,00-	0,00	0,00	0,00	179.000,00-
22/08	RESGATE P/CC	61,438104	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
23/08	RESGATE P/CC	214,927640	3.500,00-	0,00	0,00	0,00	3.500,00-
25/08	RESGATE P/CC	184,028202	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-
29/08	RESGATE P/CC	2.205,950924	36.000,00-	0,00	0,00	0,00	36.000,00-
31/08	RESGATE P/CC	734,398166	12.000,00-	0,00	0,00	0,00	12.000,00-
31/08	SALDO ATUAL¹	2.801,508449	45.776,39	0,00	0,00	0,00	45.776,39

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\$
02/08	RESGATE	11/11/2022	90.959,273026	16,150085	1.469.000,00	1.469.000,00
04/08	RESGATE	11/11/2022	11.071,336836	16,167875	179.000,00	179.000,00
22/08	RESGATE	11/11/2022	61,438104	16,276544	1.000,00	1.000,00
23/08	RESGATE	11/11/2022	214,927640	16,284550	3.500,00	3.500,00
25/08	RESGATE	11/11/2022	184,028202	16,301849	3.000,00	3.000,00
29/08	RESGATE	11/11/2022	2.205,950924	16,319492	36.000,00	36.000,00
31/08	RESGATE	11/11/2022	734,398166	16,339910	12.000,00	12.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
11/11/2022	2.801,508449	45.776,39	45.776,39

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/08/2023	Valor da Cota em 31/07/2023
1,29	9,07	16,339910	16,132059

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	154.165,637542	2.519.052,64
TOTAL	-	2.519.052,64

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
IPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00