

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

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

Funcionalidades disponíveis:

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



EXTRATO CONSOLIDADO
SETEMBRO 2023



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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - setembro/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003102-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	16.699.746,72
	Depósitos / Transferências	3.327.104,06
	Outros Créditos	13.372.642,66
(-)	Total de Débitos	16.699.746,72
	Pagamentos / Transferências	2.850.054,98
	Outros Débitos	13.849.691,74
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	168,94
(=)	Saldo Disponível	168,94

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11254684409	310798	61,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		804,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.114,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	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	-		2.512,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		603,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010901		61,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.578,07		0,00
04/09	TED RECEBIDA 021.578.304-21	-	61,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	48.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		107,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		2.835,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		777,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TROX BRASIL DIF AR AC FV	-		8.485,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	-		871,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		1.807,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		1.340,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI	-		1.037,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		541,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		937,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		322,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		1.062,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI	-		173,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		1.901,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.030,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.226,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS	-		1.990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		5.665,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010904		126,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010904		23,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010904		2.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030904		594,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030904		1.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030904		660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030904		1.856,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010904		352,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030904		2.293,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		168,11-	0,00
05/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		17,55-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.475.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 409 PAGTOS	010905		1.461.792,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.710,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010905		9,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	111,63		0,00
06/09	TED RECEBIDA 10572014000133	-	52.349,60		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	522.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		2.933,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		185,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGISA CONTAINNERS LTDA	-		1.417,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		22,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		1.170,74-	
	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 MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		90,90-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010906		23.735,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010906		8.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010906		6.521,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		272,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		441,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		1.102,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		16.562,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		6.497,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		90,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		684,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		4.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		5.323,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		1.805,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		3.814,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		7.072,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		123.494,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		36.991,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		8.749,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		16.483,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		4.003,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		2.156,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		847,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		2.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		24.365,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		13.290,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030906		320,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110906		97,22-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110906		3.383,29-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110906		155.547,06-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110906		4.766,65-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110906		307,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310906		298,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310906		7.800,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310906		55.930,64-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.333,44-	0,00
08/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		91,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010908	368,26		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010908	377.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	432.310,61		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	38.379,88		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		794.950,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010908		52.357,10-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		660,39-	0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010911	72.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		7.627,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		999,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.529,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COMERC	-		526,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.039,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.356,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		16.478,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		2.054,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		255,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		4.135,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		857,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		1.007,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.061,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIFETRONIC COMERCIO E S	-		416,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEOMIX DISTRIBUIDORA ATAC	-		3.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	455385		12.031,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030911		3.090,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030911		3.483,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030911		890,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030911		854,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030911		4.934,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030911		45,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030911		99,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010911		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.288,56		0,00
12/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	2.694.429,56		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	671,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.669.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010912		2.003,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010912		220,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010912		1.170,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010912		18.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912		93,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912		671,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		908,59-	0,00
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 11/09/2023	-		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030913		671,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	753,02		0,00
14/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.150,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010914		2.027,42-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110914		9,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030914		59,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	117,52		0,00
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.400,00		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	580.202,90		
	APLICACAO EM FUNDO	-		580.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		54,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		300,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110915		1.110,86-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110915		2.538,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030915		2.827,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010915		3.446,94-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110915		10.075,44-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		247,02-	0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,53-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	525.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		9.926,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		133,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		682,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		611,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEOMIX DISTRIBUIDORA ATAC	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE DISTRIBUIDORA	-		1.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		571,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		118,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		472,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		603,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		804,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		201,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGISA CONTAINNERS LTDA	-		378,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030918		79,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010918		180,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010918		3.027,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010918		500.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		232,07-	0,00
19/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,51		0,00
20/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	457.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		288,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		126,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		759,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		912,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		1.434,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS M	-		7.126,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.469,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.143,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		2.034,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		4.752,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.640,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		11.438,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		241,22-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		1.932,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		1.488,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	-		4.090,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		12.925,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.615,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		532,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		3.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		8.279,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		190,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.037,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.609,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		5.113,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		5.058,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010920	4.500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030920		76,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030920		139,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010920		449,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030920		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030920		738,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010920		842,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030920		861,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030920		890,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030920		3.337,38-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110920		4.560,52-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110920		103.237,46-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110920		239.865,14-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.499.935,10-	0,00
21/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		384,64-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		4.449.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		50.000,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	521,16		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030921		521,16-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.499.409,21		0,00
22/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010922		521,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310922		50,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310922		98,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310922		556,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	230,14		0,00
25/09	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		274,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI	-		192,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		121,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		129,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		170,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		28,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	241.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.505,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO POINT SUTURE DO BRASIL IN	-		1.314,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		692,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		5.740,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		1.807,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED . FARMA COMERCIO ATAC	-		2.288,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		3.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	-		10.197,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	-		2.362,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALAN LOPES RESENDE 103027	-		552,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		33.489,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OCRAM SISTEMAS INFORMATIZ	-		3.470,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME INSTRUM CIRURG LTDA	-		3.656,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.489,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.899,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.118,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		830,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		410,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		7.221,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		1.161,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		12.818,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		1.374,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	-		1.113,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	-		158,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		3.440,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.887,50-	
	NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		378,80-	
	SUPERMERCADO AVISTAO EIRE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		540,00-	
	SUPERMERCADO AVISTAO EIRE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		579,56-	
	SUPERMERCADO AVISTAO EIRE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.831,00-	
	MED . FARMA COMERCIO ATAC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.689,20-	
	MEGAMED COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.483,23-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.060,84-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.885,94-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.442,18-	
	PADRAO DISTRIBUIDORA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.455,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		317,96-	
	PANPHARMA DISTRIBUIDORA D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.762,13-	
	CIRURGICA FERNANDES COM M				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.439,31-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		182,00-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.389,12-	
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.600,25-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.132,00-	
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.317,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.674,00-	
	GRADUAL COMERCIO E SERVIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.785,12-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.491,25-	
	COMERCIAL VITA NORTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		300,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		300,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		412,60-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		804,60-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.042,21-	
	UNI HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		23.746,50-	
	BCIPHARMA IMPORTADORA E D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		355,70-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.230,71-	
	BEMED COMERCIO ATACADISTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		263,40-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.605,85-	
	MEDBIO MEDICAL AND BIOLOG				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		779,80-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		629,80-	
	POINT SUTURE DO BRASIL IN				
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		5.782,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		459,86-	
	ASAAS GESTAO FINANCEIRA I				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		252,00-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.353,94-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		14,28-	
	PHARMAPLUS LTDA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	-		6.098,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925		12,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925		22,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925		70,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925		228,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925		250,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925		315,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925		418,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925		470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925		493,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925		511,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925		690,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925		930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925		1.102,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925		1.749,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925		2.032,41-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925		2.582,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925		3.266,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925		11.735,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	202,58		0,00
26/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL MIRANDA LTDA	-		30,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	45.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	-		568,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		11.757,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		2.946,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.192,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	-		1.096,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.476,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		6.930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		6.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.507,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.512,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030926		132,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030926		224,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030926		240,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030926		2.046,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030926		2.626,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	440,21		0,00
27/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		17,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17,55		0,00
28/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.400,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.414,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14,00		0,00
29/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	86.700,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010929		86.775,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	75,75		0,00
	SALDO EM 30/09				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	303,50	303,50
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,94	168,94

* 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.

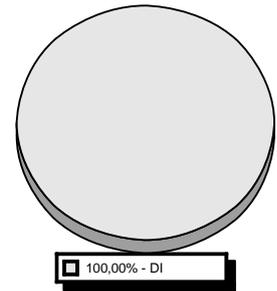
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

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	168,94
TOTAL GERAL		168,94

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/SET/23	23/AGO/23	260015293532	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90
01/SET/23	29/AGO/23	260015316626	0,00	544,27	544,28	0,01	0,00	0,00	544,28
01/SET/23	30/AGO/23	260015322126	0,00	1.983,86	1.983,89	0,03	0,00	0,00	1.983,89
04/SET/23	04/SET/23	260015352817	168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/SET/23	30/AGO/23	260015322126	0,00	111,63	111,63	0,00	0,00	0,00	111,63
06/SET/23	06/SET/23	260015375265	12.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/SET/23	08/SET/23	260015389275	660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/SET/23	08/SET/23	260015389275	0,00	594,89	594,89	0,00	0,00	0,00	594,89
11/SET/23	06/SET/23	260015375265	0,00	12.333,44	12.333,68	0,24	0,00	0,00	12.333,68
11/SET/23	04/SET/23	260015352817	0,00	168,11	168,11	0,00	0,00	0,00	168,11
11/SET/23	30/AGO/23	260015322126	0,00	191,87	191,88	0,01	0,00	0,00	191,88
12/SET/23	12/SET/23	260015409500	908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/SET/23	08/SET/23	260015389275	0,00	65,50	65,50	0,00	0,00	0,00	65,50
13/SET/23	12/SET/23	260015409500	0,00	687,52	687,52	0,00	0,00	0,00	687,52
14/SET/23	12/SET/23	260015409500	0,00	117,52	117,52	0,00	0,00	0,00	117,52
15/SET/23	15/SET/23	260015427829	247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/SET/23	18/SET/23	260015436360	232,07	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\$ 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\$
19/SET/23	12/SET/23	260015409500	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51
20/SET/23	20/SET/23	260015449496	4.499.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/SET/23	20/SET/23	260015449496	0,00	4.498.785,95	4.498.830,08	44,13	0,00	0,00	4.498.830,08
21/SET/23	18/SET/23	260015436360	0,00	232,07	232,07	0,00	0,00	0,00	232,07
21/SET/23	15/SET/23	260015427829	0,00	247,02	247,02	0,00	0,00	0,00	247,02
21/SET/23	12/SET/23	260015409500	0,00	100,04	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04
22/SET/23	20/SET/23	260015449496	0,00	230,14	230,14	0,00	0,00	0,00	230,14
25/SET/23	20/SET/23	260015449496	0,00	202,58	202,58	0,00	0,00	0,00	202,58
26/SET/23	20/SET/23	260015449496	0,00	440,20	440,21	0,01	0,00	0,00	440,21
27/SET/23	20/SET/23	260015449496	0,00	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55
28/SET/23	20/SET/23	260015449496	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
29/SET/23	20/SET/23	260015449496	0,00	75,75	75,75	0,00	0,00	0,00	75,75
Acumulado Mês			4.514.484,72	4.517.197,32	4.517.241,75	44,43	0,00	0,00	4.517.241,75

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
2.881,56	4.514.484,72	4.517.241,75	44,40	0,01	44,41

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\$
168,94	168,94	44,43	0,00	0,00

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Fundos de Investimento

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador	90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador	AV PRESIDENTE JUSCELINO 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
2.473.276,25	2.669.500,00	3.401.960,61-	0,00	18.945,46	1.759.761,10
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.759.761,10	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
151.364,129093	162.786,955611	207.536,502995	0,000000	106.614,581709

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR 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

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\$)
04/09	RESGATE P/CC	2.965,113859	48.500,00-	0,00	0,00	0,00	48.500,00-
05/09	RESGATE P/CC	90.129,931126	1.475.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00-
06/09	RESGATE P/CC	31.880,320739	522.000,00-	0,00	0,00	0,00	522.000,00-
08/09	RESGATE P/CC	26.388,763369	432.310,61-	0,00	0,00	0,00	432.310,61-
12/09	APLICACAO	162.786,955611	2.669.500,00	0,00	0,00	0,00	2.669.500,00
14/09	RESGATE P/CC	191,895129	3.150,00-	0,00	0,00	0,00	3.150,00-
15/09	RESGATE P/CC	1.242,102126	20.400,00-	0,00	0,00	0,00	20.400,00-
18/09	RESGATE P/CC	31.949,887582	525.000,00-	0,00	0,00	0,00	525.000,00-
22/09	RESGATE P/CC	60,733798	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
25/09	RESGATE P/CC	14.629,526988	241.000,00-	0,00	0,00	0,00	241.000,00-
26/09	RESGATE P/CC	2.760,676433	45.500,00-	0,00	0,00	0,00	45.500,00-
28/09	RESGATE P/CC	84,859191	1.400,00-	0,00	0,00	0,00	1.400,00-
29/09	RESGATE P/CC	5.252,692655	86.700,00-	0,00	0,00	0,00	86.700,00-
30/09	SALDO ATUAL ¹	106.614,581709	1.759.761,10	0,00	0,00	0,00	1.759.761,10

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\$
04/09	RESGATE	04/08/2023	2.965,113859	16,356876	48.500,00	48.500,00
05/09	RESGATE	04/08/2023	90.129,931126	16,365262	1.475.000,00	1.475.000,00
06/09	RESGATE	04/08/2023	31.880,320739	16,373737	522.000,00	522.000,00
08/09	RESGATE	10/07/2023	6.751,893548	16,382375	110.612,05	110.612,05
08/09	RESGATE	04/08/2023	19.636,869821	16,382375	321.698,56	321.698,56
14/09	RESGATE	12/09/2023	191,895129	16,415216	3.150,00	3.150,00
15/09	RESGATE	12/09/2023	1.242,102126	16,423770	20.400,00	20.400,00
18/09	RESGATE	12/09/2023	31.949,887582	16,431982	525.000,00	525.000,00
22/09	RESGATE	12/09/2023	60,733798	16,465296	1.000,00	1.000,00
25/09	RESGATE	12/09/2023	14.629,526988	16,473533	241.000,00	241.000,00
26/09	RESGATE	12/09/2023	2.760,676433	16,481467	45.500,00	45.500,00
28/09	RESGATE	12/09/2023	84,859191	16,497918	1.400,00	1.400,00
29/09	RESGATE	12/09/2023	5.252,692655	16,505820	86.700,00	86.700,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
12/09/2023	106.614,581709	1.759.761,10	1.759.761,10

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	5.079.000,00	457.000,00-	0,00	14.639,01	4.636.639,01
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
4.636.639,01	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	308.692,908681	27.783,568724	0,000000	280.909,339957

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09	APLICACAO	35.314,668277	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
20/09	RESGATE P/CC	27.783,568724	457.000,00-	0,00	0,00	0,00	457.000,00-
21/09	APLICACAO	270.340,029241	4.449.000,00	0,00	0,00	0,00	4.449.000,00
21/09	APLICACAO	3.038,211163	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	280.909,339957	4.636.639,01	0,00	0,00	0,00	4.636.639,01

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\$
20/09	RESGATE	15/09/2023	27.783,568724	16,448570	457.000,00	457.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
15/09/2023	7.531,099553	124.306,97	124.306,97
21/09/2023	270.340,029241	4.462.183,88	4.462.183,88
21/09/2023	3.038,211163	50.148,16	50.148,16

Conta Fundo 5
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
45.776,39	0,00	45.879,88-	0,00	103,49	0,00
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
2.801,508449	0,000000	2.801,508449	0,000000	0,000000

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	2.801,508449	45.776,39	0,00	0,00	0,00	45.776,39
01/09	RESGATE P/CC	458,753896	7.500,00-	0,00	0,00	0,00	7.500,00-
08/09	RESGATE P/CC	2.342,754553	38.379,88-	0,00	0,00	0,00	38.379,88-
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$
01/09	RESGATE	11/11/2022	458,753896	16,348635	7.500,00	7.500,00
08/09	RESGATE	11/11/2022	2.342,754553	16,382375	38.379,88	38.379,88

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/09/2023	Valor da Cota em 31/08/2023
1,02	10,18	16,505820	16,339910

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	387.523,921666	6.396.400,11
TOTAL	-	6.396.400,11

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	0,71	6,22	5,93	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	SETEMBRO	0,37	(4,93)	(5,96)	5,46	17,79	23,14
INCC	SETEMBRO	0,24	2,76	2,50	8,65	14,03	8,68
INPC	AGOSTO	0,20	2,80	4,06	5,93	10,16	5,45
IPCA	AGOSTO	0,23	3,23	4,61	5,78	10,06	4,52
CDI	SETEMBRO	0,93	9,87	13,38	12,38	4,44	2,75
TR	SETEMBRO	0,11	1,50	2,02	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	SETEMBRO	0,61	6,16	8,31	7,90	2,99	2,11
EURO	SETEMBRO	(0,66)	(4,84)	0,18	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	1,74	(4,03)	(7,38)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2023	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00
EURO	30/09/2023	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52
SALARIO MINIMO	30/09/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00