

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

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



Funcionalidades disponíveis:

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

EXTRATO CONSOLIDADO



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

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- **Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele** de forma online no app Santander Empresas;

- **Até 100% de isenção de anuidade:** quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- **Controle o limite** dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**.

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

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 - janeiro/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003102-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	12.057.236,82
	Depósitos / Transferências	7.081.241,58
	Outros Créditos	4.975.995,24
(-)	Total de Débitos	12.057.236,82
	Pagamentos / Transferências	3.431.537,50
	Outros Débitos	8.625.699,32
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.059,51
(=)	Saldo Disponível	3.059,51

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02685047417	081234	12,20		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.014,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		10.407,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.082,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.264,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		595,66-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010102		654,44-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010102		469.503,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	485.509,65		0,00
03/01	DEP DINHEIRO TERMINAL	111728	300,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	132.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		465,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		1.387,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		601,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		17.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		48.245,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.439,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		6.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		15.024,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.710,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		862,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.011,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		9.414,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.446,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		766,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010103		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		113,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010103		239,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		733,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		761,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		1.771,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010103		2.020,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		3.075,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010103		3.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		4.095,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		6.680,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.563,04		0,00
04/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		28,08-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.474.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 434 PAGTOS	010104		1.474.620,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	649,04		0,00
05/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	473982	94.803,55		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	432.135,36		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		3.403,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		714,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		5.958,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		11.880,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	362,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	313,20		
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		447,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		26.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		47.074,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		370,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		22.739,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.512,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	010105	1.529,57		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		15,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110105		16,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105		29,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105		32,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105		33,25-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110105		82,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		105,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105		137,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105		199,75-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110105		262,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		272,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		283,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		313,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105		313,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		362,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		362,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		628,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		667,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		682,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		717,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		886,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		1.397,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		1.423,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105		1.451,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		1.805,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		2.152,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		2.177,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		3.391,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		4.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		6.497,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105		7.809,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010105		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		11.697,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		15.371,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		16.295,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105		27.023,28-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110105		343.036,79-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 3278.4906575176	100105		17.057,87-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 3278.4906575176	100105		21.924,07-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		94.563,45-	0,00
08/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		101,79-	
	TAR PAGTO FORNEC OP	495176		20,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.256,26		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.512,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010108	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		8.138,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010108		92.839,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	94.670,35		0,00
09/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010109	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	-		1.789,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		600,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		299,48-	0,00
10/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010110	89.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	762162		36.321,65-	
	TED RECEBIDA 30456355000150	-	720,00		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010110		228,65-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010110		52.357,10-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		812,60-	0,00
11/01	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/01/2024	-		75,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	2.694.429,57		
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.695.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	645,43		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
12/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	395.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		776,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		8.112,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		18.770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		10.996,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		268,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		5.940,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		4.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		325,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		1.213,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	-		3.083,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		8.054,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		6.035,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		28.640,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA	-		1.078,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.408,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		11.710,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		112,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		398,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		872,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		201,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	-		3.564,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MULTISTAR INDUSTRIA E COM	-		4.413,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	-		13.088,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		1.157,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.061,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.788,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		11.957,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		5.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		7.122,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.579,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		4.465,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	-		2.520,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		864,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		503,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		363,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		5.806,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		18.565,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J C M NITEROI REFRIGERAC	-		400,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		2.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		587,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		4.185,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		8.809,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		2.821,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		365,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		59,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCO PROD DISDE PRO HOSP	-		4.488,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		5.039,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.236,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	-		11.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		10.314,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.446,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		3.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		190,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		465,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		403,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.397,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED	-		1.105,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		327,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		3.318,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA	-		1.149,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.282,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112		64,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112		72,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010112		130,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010112		138,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112		150,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112		226,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112		281,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112		300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010112		336,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010112		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112		878,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010112		1.061,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112		1.102,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112		1.187,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010112		1.932,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112		2.360,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010112		3.179,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112		3.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112		4.207,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112		5.542,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310112		7.966,05-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		62.033,83-	0,00
15/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		49,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	49,14		0,00
17/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	327.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		6.201,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		602,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.415,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		5.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.487,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.120,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	2.694.429,57		
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.694.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010117		62,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030117		132,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030117		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030117		190,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010117		350,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010117		405,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030117		620,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030117		868,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030117		897,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030117		900,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110117		977,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030117		1.318,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010117		1.972,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030117		2.222,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110117		2.485,50-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030117		2.849,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030117		7.500,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110117		8.636,27-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110117		9.533,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030117		33.671,75-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010117		95.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030117		123.494,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310117		63.573,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	61.353,19		0,00
18/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		45,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45,63		0,00
19/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	390378	560.318,88		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 170 PAGTOS	010119		175.104,47-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	122082	247.860,52		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	370.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		718,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110119		210.682,26-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110119		787.014,88-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.659,79-	0,00
23/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		2.252,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		418,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		198,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		710,54-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	365893	1.077,22		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	87.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010123		1.077,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		16.743,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESYWORLD SIST E INF LTDA	-		3.185,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		6.769,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	-		1.560,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		658,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		5.180,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123		67,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123		239,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010123		330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123		438,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310123		60,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310123		99,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123		880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123		947,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123		1.281,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123		1.329,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123		1.710,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010123		2.255,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123		2.748,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010123		3.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010123		13.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123		16.548,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.040,73		0,00
24/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,10-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	511.347,36		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	52.349,60		
	APLICACAO CONTAMAX	-		563.661,86-	0,00
25/01	APLICACAO EM FUNDO	-		496.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030125		171,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030125		2.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030125		6.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030125		7.245,37-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010125		52.357,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	564.474,22		0,00
26/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		14,04-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14,04		0,00
29/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02685047417	350781	12,20		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04081843104	145279	61,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	110.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		7.018,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		229,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		1.064,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		1.990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		761,76-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		996,72-	
	CIRURGICA FERNANDES COM M				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.114,00-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		624,16-	
	POINT SUTURE DO BRASIL IN				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		4.413,42-	
	MULTISTAR INDUSTRIA E COM				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		611,00-	
	POINT SUTURE DO BRASIL IN				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		980,00-	
	MORAMED MANUTENCAO V A M				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.113,81-	
	HP FIN SERV ARREND MERC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		15.721,00-	
	F . F DISTRIBUIDORA DE PR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		340,98-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.238,00-	
	INNOVA DIAGNOSTICA COMERC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		776,14-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		148,58-	
	G1 DISTRIB PROD FARM LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.014,00-	
	CONSELHO REGIONAL DE MEDI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		842,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.902,12-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		486,14-	
	WORKLAB SISTEMAS E TECN				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		976,92-	
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.148,25-	
	CG REFRIGERACOES EIRELI				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		579,80-	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		99,98-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		224,68-	
	GOLDEN TECNOLOGIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.031,50-	
	CALL MED COM DE MEDICAMEN				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.360,00-	
	F . F DISTRIBUIDORA DE PR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		14.274,17-	
	WHITE MARTINS GASES IND N				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.555,10-	
	NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		642,24-	
	FUNDACAO DE APOIO AO DESE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		275,40-	
	CONSELHO REGIONAL DE BIOM				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		199,09-	
	WHITE MARTINS GASES IND N				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		705,00-	
	POINT SUTURE DO BRASIL IN				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		740,90-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		924,50-	
	PROSPECT SOLUCOES DIAGNOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.076,44-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		492,00-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		214,70-	
	SUPERMERCADO AVISTAO EIRE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		807,26-	
	SUPERMERCADO AVISTAO EIRE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		430,52-	
	SUPERMERCADO AVISTAO EIRE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.907,70-	
	FRINSCAL DIST E IMP DE AL				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		22,44-	
	3278.4906575176				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030129		44,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010129		70,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010129		399,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010129		725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030129		938,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030129		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030129		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030129		2.410,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010129		2.435,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.260,40-	0,00
30/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		21,06-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	102.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	311026	222.080,79		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 199 PAGTOS	010130		323.444,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030130		4.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.384,39		0,00
31/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	DEP DINHEIRO TERMINAL	083506	300,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09633184460	170505	1.139,12		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.435,61-	0,00
	SALDO EM 31/01				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.213,85	21.213,85
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,51	3.059,51

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

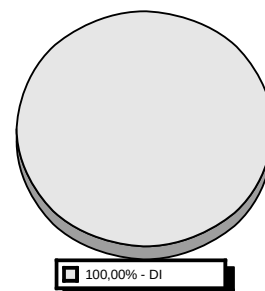
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.059,51
TOTAL GERAL		3.059,51

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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.

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 e IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/JAN/24	19/DEZ/23	260015973650	0,00	1.225,54	1.225,62	0,08	0,00	0,00	1.225,62
02/JAN/24	27/DEZ/23	260016021604	0,00	921,02	921,04	0,02	0,00	0,00	921,04
02/JAN/24	28/DEZ/23	260016029145	0,00	35.081,98	35.082,59	0,61	0,00	0,00	35.082,59
02/JAN/24	29/DEZ/23	260016040405	0,00	448.276,49	448.280,40	3,91	0,00	0,00	448.280,40
03/JAN/24	29/DEZ/23	260016040405	0,00	19.562,70	19.563,04	0,34	0,00	0,00	19.563,04
04/JAN/24	29/DEZ/23	260016040405	0,00	649,02	649,04	0,02	0,00	0,00	649,04
05/JAN/24	05/JAN/24	260016077595	94.563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JAN/24	05/JAN/24	260016077595	0,00	93.667,55	93.668,36	0,81	0,00	0,00	93.668,36
08/JAN/24	29/DEZ/23	260016040405	0,00	1.001,95	1.001,99	0,04	0,00	0,00	1.001,99
09/JAN/24	09/JAN/24	260016105009	299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JAN/24	10/JAN/24	260016111217	812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JAN/24	05/JAN/24	260016077595	0,00	645,41	645,43	0,02	0,00	0,00	645,43
12/JAN/24	12/JAN/24	260016123359	62.033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JAN/24	05/JAN/24	260016077595	0,00	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	49,14
17/JAN/24	05/JAN/24	260016077595	0,00	201,35	201,36	0,01	0,00	0,00	201,36
17/JAN/24	12/JAN/24	260016123359	0,00	60.038,14	60.039,71	1,57	0,00	0,00	60.039,71
17/JAN/24	10/JAN/24	260016111217	0,00	812,60	812,63	0,03	0,00	0,00	812,63
17/JAN/24	09/JAN/24	260016105009	0,00	299,48	299,49	0,01	0,00	0,00	299,49

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 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\$
18/JAN/24	12/JAN/24	260016123359	0,00	45,63	45,63	0,00	0,00	0,00	45,63
19/JAN/24	19/JAN/24	260016156421	4.659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/JAN/24	19/JAN/24	260016156421	0,00	3.090,51	3.090,56	0,05	0,00	0,00	3.090,56
23/JAN/24	12/JAN/24	260016123359	0,00	1.950,06	1.950,17	0,11	0,00	0,00	1.950,17
24/JAN/24	24/JAN/24	260016176546	563.661,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JAN/24	19/JAN/24	260016156421	0,00	1.569,28	1.569,33	0,05	0,00	0,00	1.569,33
25/JAN/24	24/JAN/24	260016176546	0,00	562.899,97	562.904,89	4,92	0,00	0,00	562.904,89
26/JAN/24	24/JAN/24	260016176546	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	14,04
29/JAN/24	29/JAN/24	260016195000	2.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JAN/24	24/JAN/24	260016176546	0,00	747,85	747,87	0,02	0,00	0,00	747,87
30/JAN/24	29/JAN/24	260016195000	0,00	636,52	636,52	0,00	0,00	0,00	636,52
31/JAN/24	31/JAN/24	260016210529	1.435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			729.727,02	1.233.386,23	1.233.398,85	12,62	0,00	0,00	1.233.398,85

(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)
506.719,08	729.727,02	1.233.398,85	12,24	0,02	12,26

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
3.059,51	3.059,51	12,62	0,00	0,00

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

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

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

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

Fundos de Investimento

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador	90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
563.247,76	5.885.000,00	1.957.135,36-	0,00	27.620,23	4.518.732,63

Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
4.518.732,63	0,00	0,00

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
33.143,957122	344.566,831722	114.601,026432	0,000000	263.109,762412

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	33.143,957122	563.247,76	0,00	0,00	0,00	563.247,76
03/01	RESGATE P/CC	7.760,650532	132.000,00-	0,00	0,00	0,00	132.000,00-
05/01	RESGATE P/CC	25.383,306590	432.135,36-	0,00	0,00	0,00	432.135,36-
11/01	APLICACAO	158.023,274372	2.695.000,00	0,00	0,00	0,00	2.695.000,00
12/01	RESGATE P/CC	23.150,684359	395.000,00-	0,00	0,00	0,00	395.000,00-
17/01	RESGATE P/CC	19.130,316059	327.000,00-	0,00	0,00	0,00	327.000,00-
17/01	APLICACAO	157.605,723122	2.694.000,00	0,00	0,00	0,00	2.694.000,00
19/01	RESGATE P/CC	21.626,083830	370.000,00-	0,00	0,00	0,00	370.000,00-
23/01	RESGATE P/CC	5.080,387764	87.000,00-	0,00	0,00	0,00	87.000,00-
25/01	APLICACAO	28.937,834228	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
29/01	RESGATE P/CC	6.411,116718	110.000,00-	0,00	0,00	0,00	110.000,00-
30/01	RESGATE P/CC	116,509242	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.000,00-
30/01	RESGATE P/CC	5.941,971338	102.000,00-	0,00	0,00	0,00	102.000,00-
31/01	SALDO ATUAL ¹	263.109,762412	4.518.732,63	0,00	0,00	0,00	4.518.732,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/01	RESGATE	28/12/2023	7.760,650532	17,008883	132.000,00	132.000,00
05/01	RESGATE	28/12/2023	25.383,306590	17,024392	432.135,36	432.135,36
12/01	RESGATE	11/01/2024	23.150,684359	17,062130	395.000,00	395.000,00
17/01	RESGATE	11/01/2024	19.130,316059	17,093287	327.000,00	327.000,00

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
19/01	RESGATE	17/01/2024	21.626,083830	17,108969	370.000,00	370.000,00
23/01	RESGATE	17/01/2024	5.080,387764	17,124677	87.000,00	87.000,00
29/01	RESGATE	25/01/2024	6.411,116718	17,157697	110.000,00	110.000,00
30/01	RESGATE	25/01/2024	116,509242	17,166020	2.000,00	2.000,00
30/01	RESGATE	25/01/2024	5.941,971338	17,166020	102.000,00	102.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
11/01/2024	115.742,273954	1.987.795,46	1.987.795,46
17/01/2024	130.899,251528	2.248.106,32	2.248.106,32
25/01/2024	16.468,236930	282.830,85	282.830,85

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.685.768,63	0,00	1.688.256,26-	0,00	2.487,63	0,00
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
99.197,986078	0,000000	99.197,986078	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\$)
31/12	SALDO ANTERIOR¹	99.197,986078	1.685.768,63	0,00	0,00	0,00	1.685.768,63
04/01	RESGATE P/CC	86.613,095273	1.474.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.474.000,00-
05/01	RESGATE P/CC	11.747,850537	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
08/01	RESGATE P/CC	837,040268	14.256,26-	0,00	0,00	0,00	14.256,26-
31/01	SALDO ATUAL¹	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\$
04/01	RESGATE	21/09/2023	86.613,095273	17,018211	1.474.000,00	1.474.000,00
05/01	RESGATE	15/09/2023	6.694,059285	17,024392	113.962,29	113.962,29
05/01	RESGATE	21/09/2023	2.015,580089	17,024392	34.314,02	34.314,02
05/01	RESGATE	21/09/2023	3.038,211163	17,024392	51.723,69	51.723,69
08/01	RESGATE	15/09/2023	837,040268	17,031756	14.256,26	14.256,26

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2024	Valor da Cota em 29/12/2023
1,06	1,06	17,174325	16,993980

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	263.109,762412	4.518.732,63
TOTAL	-	4.518.732,63

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(4,79)	(4,79)	12,63	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JANEIRO	0,07	0,07	(3,31)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JANEIRO	0,23	0,23	3,25	3,34	8,65	14,03
INPC	DEZEMBRO	0,55	0,00	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	DEZEMBRO	0,56	0,00	4,62	4,62	5,78	10,06
CDI	JANEIRO	0,92	0,92	12,66	12,88	12,38	4,44
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,64	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JANEIRO	0,59	0,59	7,91	8,04	7,90	2,99

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
EURO	JANEIRO	0,54	0,54	(2,86)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	2,32	2,32	(2,86)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2024	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92
EURO	31/01/2024	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34
SALARIO MINIMO	31/01/2024	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00