

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
TRANSPLANTE
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2023

Extrato Santander Conta Custeio - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2023

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 01/11/2023 às 13h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.996,04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.044,45	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001	031003	-1.032,92	11,53
04/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-4,00	7,53
05/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	70.456,55	
05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	311005	-70.452,64	11,44
06/10/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
06/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	63,56	0,00
10/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	97.795,44	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001	031010	-97.720,59	74,85
11/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-4,00	70,85
13/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	596.127,92	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000004	031013	-596.124,01	74,76
16/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-16,00	58,76
19/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	208.803,16	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906311372-D-000010	111019	-208.787,34	74,58
20/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-32,00	42,58
26/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.681,76	
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011026	-2.650,00	74,34
31/10/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/10/2023	000000	-75,00	
31/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.506,06	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	011031	-4.431,20	74,20

Saldo Disponível**4.996,04**

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	70,20
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	70,20
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.925,84
E - Saldo Disponível (C + D)	4.996,04

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato Santander Investimeto AutoMax - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2023

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) (1)	Rendimento apurado no mês (R\$)(2)			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\$)
				Sobre o valor resgatado no mês(A)	Sobre o valor não resgatado no mês(B)	Total no mês(A+B)					
Setembro 2023	1.171.017,10	235.276,24	1.401.319,64	14,25	0,42	14,67	4.988,37	4.988,37	15,56	0,00	0,00
Outubro 2023	4.988,37	0,00	63,56	0,00	0,99	0,99	4.925,80	4.925,80	0,01	0,00	0,00
Novembro 2023 *	4.925,80	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	4.925,94	4.925,94	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até

(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 do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

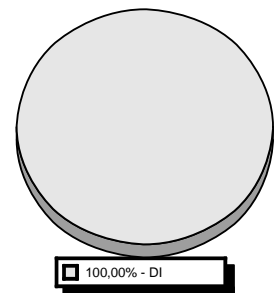
Extrato Santander Investimento CDB - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2023

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.154.488,90
TOTAL GERAL		5.154.488,90

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260019677736

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/11/22	8.493.721,29	100,00	11/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	2.055.468,18	2.293.043,89	0,00	2.293.043,89
31/10	SALDO ATUAL ¹	2.055.468,18	2.315.918,54	0,00	2.315.918,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 22.874,65

Aplicação N° 260020007427

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/12/22	100.000,00	100,00	26/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	8.666,80	9.614,67	0,00	9.614,67
03/10	RESGATE P/ C/C	940,59	1.044,45	0,00	1.044,45
26/10	RESGATE P/ C/C	2.396,90	2.681,76	0,00	2.681,76
31/10	RESGATE P/ C/C	4.021,71	4.506,06	0,00	4.506,06
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.307,60	1.465,07	0,00	1.465,07

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 82,67

Aplicação N° 260020399672

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/12/22	7.941.623,83	100,00	12/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	588.398,59	648.785,93	0,00	648.785,93
05/10	RESGATE P/ C/C	63.777,93	70.456,55	0,00	70.456,55
10/10	RESGATE P/ C/C	88.399,91	97.795,44	0,00	97.795,44
19/10	RESGATE P/ C/C	188.208,23	208.803,16	0,00	208.803,16
31/10	SALDO ATUAL ¹	248.012,52	276.194,05	0,00	276.194,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.463,27

Aplicação N° 260022881812

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/05/23	1.165.746,03	100,00	24/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	1.165.746,03	1.227.969,36	0,00	1.227.969,36
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.165.746,03	1.240.219,19	0,00	1.240.219,19

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.249,83

Aplicação N° 260023535170

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/06/23	1.165.868,19	100,00	28/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	605.337,68	629.925,18	0,00	629.925,18
13/10	RESGATE P/ C/C	570.427,78	596.127,92	0,00	596.127,92
31/10	SALDO ATUAL ¹	34.909,90	36.690,25	0,00	36.690,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.892,99

Aplicação N° 260025192157

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/09/23	1.088.752,23	100,00	27/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	1.088.752,23	1.098.825,20	0,00	1.098.825,20
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.088.752,23	1.109.786,72	0,00	1.109.786,72

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10.961,52

Aplicação N° 260025515778

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	19/09/23	166.978,69	100,00	16/09/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	166.978,69	167.617,19	0,00	167.617,19
31/10	SALDO ATUAL ¹	166.978,69	169.289,28	0,00	169.289,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.672,09

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	55.197,02	5.149.563,10	5.149.563,10
TOTAL	55.197,02	5.149.563,10	5.149.563,10

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\$
06/OUT/23	18/SET/23	260025514760	0,00	63,55	63,56	0,01	0,00	0,00	63,56
Acumulado Mês			0,00	63,55	63,56	0,01	0,00	0,00	63,56

(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)
4.988,37	0,00	63,56	0,00	0,99	0,99

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\$
4.925,80	4.925,80	0,01	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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(2,94)	3,11	(2,49)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	OUTUBRO	0,50	(4,45)	(4,56)	5,46	17,79	23,14
INCC	OUTUBRO	0,20	2,97	2,67	8,65	14,03	8,68
INPC	SETEMBRO	0,11	2,91	4,51	5,93	10,16	5,45
IPCA	SETEMBRO	0,26	3,50	5,19	5,78	10,06	4,52
CDI	OUTUBRO	0,95	10,91	13,30	12,38	4,44	2,75
TR	OUTUBRO	0,11	1,61	1,98	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,61	6,81	8,26	7,90	2,99	2,11
EURO	OUTUBRO	0,85	(4,02)	2,84	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,00	(3,07)	(3,79)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2023	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10
EURO	31/10/2023	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43
SALARIO MINIMO	31/10/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:
www.programaavancar.com.br.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extrato Consolidado Transplante

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2023

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,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	981.478,90
(-)	Total de Débitos	981.404,70
	Pagamentos / Transferências	981.198,70
	Outros Débitos	206,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	74,20
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.925,80
(=)	Saldo Disponível	5.000,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
03/10	RESGATE CDB/RDB	-	1.044,45		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001	031003		1.032,92-	11,53
04/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	7,53
05/10	RESGATE CDB/RDB	-	70.456,55		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	311005		70.452,64-	11,44
06/10	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	63,56		0,00
10/10	RESGATE CDB/RDB	-	97.795,44		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001	031010		97.720,59-	74,85
11/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	70,85
13/10	RESGATE CDB/RDB	-	596.127,92		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000004	031013		596.124,01-	74,76
16/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		16,00-	58,76
19/10	RESGATE CDB/RDB	-	208.803,16		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906311372-D-000010	111019		208.787,34-	74,58
20/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		32,00-	42,58
26/10	RESGATE CDB/RDB	-	2.681,76		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011026		2.650,00-	74,34
31/10	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/10/2023	-		75,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.506,06		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	011031		4.431,20-	74,20
	SALDO EM 31/10				74,20

"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	4.988,42	4.988,42
03	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,47	5.000,00
04	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,52	4.996,05
05	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,56	5.000,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,05	4.925,05
10	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,15	5.000,00
11	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,19	4.996,04
13	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,24	5.000,00
16	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,28	4.984,04
19	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,42	5.000,00
20	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,47	4.968,05
26	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,66	5.000,00
31	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,80	5.000,00

* 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.

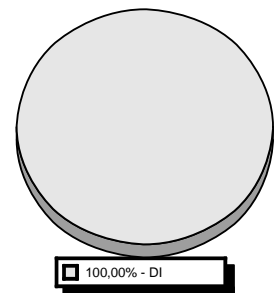
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

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	5.154.488,90
TOTAL GERAL		5.154.488,90

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260019677736

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/11/22	8.493.721,29	100,00	11/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	2.055.468,18	2.293.043,89	0,00	2.293.043,89
31/10	SALDO ATUAL ¹	2.055.468,18	2.315.918,54	0,00	2.315.918,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 22.874,65

Aplicação N° 260020007427

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/12/22	100.000,00	100,00	26/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	8.666,80	9.614,67	0,00	9.614,67
03/10	RESGATE P/ C/C	940,59	1.044,45	0,00	1.044,45
26/10	RESGATE P/ C/C	2.396,90	2.681,76	0,00	2.681,76
31/10	RESGATE P/ C/C	4.021,71	4.506,06	0,00	4.506,06
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.307,60	1.465,07	0,00	1.465,07

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 82,67

Aplicação N° 260020399672

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/12/22	7.941.623,83	100,00	12/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	588.398,59	648.785,93	0,00	648.785,93
05/10	RESGATE P/ C/C	63.777,93	70.456,55	0,00	70.456,55
10/10	RESGATE P/ C/C	88.399,91	97.795,44	0,00	97.795,44
19/10	RESGATE P/ C/C	188.208,23	208.803,16	0,00	208.803,16
31/10	SALDO ATUAL ¹	248.012,52	276.194,05	0,00	276.194,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.463,27

Aplicação N° 260022881812

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/05/23	1.165.746,03	100,00	24/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	1.165.746,03	1.227.969,36	0,00	1.227.969,36
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.165.746,03	1.240.219,19	0,00	1.240.219,19

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.249,83

Aplicação N° 260023535170

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/06/23	1.165.868,19	100,00	28/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	605.337,68	629.925,18	0,00	629.925,18
13/10	RESGATE P/ C/C	570.427,78	596.127,92	0,00	596.127,92
31/10	SALDO ATUAL ¹	34.909,90	36.690,25	0,00	36.690,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.892,99

Aplicação N° 260025192157

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/09/23	1.088.752,23	100,00	27/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	1.088.752,23	1.098.825,20	0,00	1.098.825,20
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.088.752,23	1.109.786,72	0,00	1.109.786,72

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10.961,52

Aplicação N° 260025515778

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	19/09/23	166.978,69	100,00	16/09/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	166.978,69	167.617,19	0,00	167.617,19
31/10	SALDO ATUAL ¹	166.978,69	169.289,28	0,00	169.289,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.672,09

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	55.197,02	5.149.563,10	5.149.563,10
TOTAL	55.197,02	5.149.563,10	5.149.563,10

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\$
06/OUT/23	18/SET/23	260025514760	0,00	63,55	63,56	0,01	0,00	0,00	63,56
Acumulado Mês			0,00	63,55	63,56	0,01	0,00	0,00	63,56

(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)
4.988,37	0,00	63,56	0,00	0,99	0,99

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\$
4.925,80	4.925,80	0,01	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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(2,94)	3,11	(2,49)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	OUTUBRO	0,50	(4,45)	(4,56)	5,46	17,79	23,14
INCC	OUTUBRO	0,20	2,97	2,67	8,65	14,03	8,68
INPC	SETEMBRO	0,11	2,91	4,51	5,93	10,16	5,45
IPCA	SETEMBRO	0,26	3,50	5,19	5,78	10,06	4,52
CDI	OUTUBRO	0,95	10,91	13,30	12,38	4,44	2,75
TR	OUTUBRO	0,11	1,61	1,98	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,61	6,81	8,26	7,90	2,99	2,11
EURO	OUTUBRO	0,85	(4,02)	2,84	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,00	(3,07)	(3,79)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2023	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10
EURO	31/10/2023	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43
SALARIO MINIMO	31/10/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:
www.programaavancar.com.br.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!