

EXTRATOS BANCÁRIOS
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2023



Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 às 17h19

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.188,83

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010103	560.000,00	
03/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 216 PAGTOS	010103	-471.588,60	
03/01/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-518,40	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030103	-3,65	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030103	-6,14	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030103	-206,04	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030103	-329,14	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030103	-350,72	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030103	-1.200,00	
03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310103	-8.276,20	
03/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110103	-77.559,88	
03/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	38,77	0,00
04/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
04/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24,00	0,00
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030105	-48,00	
05/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	48,00	0,00
06/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
06/01/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
06/01/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
06/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	404,00	0,00
10/01/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	785709	-30.024,91	
10/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010110	80.000,00	

10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310110	-98,80	
10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310110	-2.634,38	
10/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110110	-47.870,29	
10/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	628,38	0,00
12/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010112	-6.326,06	
12/01/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
12/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.330,86	0,00
17/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010117	5.000,00	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310117	-76,00	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310117	-3.892,20	
17/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.031,80	0,00
19/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010119	210.000,00	
19/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010119	-10.472,39	
19/01/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
19/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110119	-1.061,10	
19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310119	-9.116,00	
19/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110119	-14.464,47	
19/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110119	-40.779,68	
19/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110119	-57.268,59	
19/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010119	-70.000,00	
19/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.830,57	0,00
25/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010125	2.638.639,00	
25/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110125	-243,29	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-511,17	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-950,23	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-2.886,70	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-3.439,56	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-4.680,00	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-4.761,22	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-5.748,71	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-6.342,39	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-7.173,57	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-9.805,92	

25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-9.975,00	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-9.975,00	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-10.174,62	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-13.327,50	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-13.327,50	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-14.929,38	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-16.203,81	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-17.042,59	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-24.027,12	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-25.809,30	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-61.306,60	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-84.763,58	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-116.220,89	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-126.112,50	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-151.280,00	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-151.280,00	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-622.453,50	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125	-897,79	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125	-3.550,00	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125	-4.884,92	
25/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300125	-16.061,75	
25/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300125	-16.061,75	
25/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300125	-16.061,75	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125	-27.302,50	
25/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.039.066,89	0,00
26/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-108,02	
26/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010126	-8.804,20	
26/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010126	-2.474,03	
26/01/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-9,60	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-102,92	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-139,20	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-150,00	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-198,00	

26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-240,00
26/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110126	-263,38
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-264,75
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-275,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-277,25
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-287,52
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-330,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-524,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-547,50
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-587,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-654,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-680,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-690,24
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-753,25
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-762,66
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-800,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-832,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-1.080,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-1.160,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-1.470,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-1.600,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-1.915,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-1.924,87
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-2.210,90
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-3.290,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-3.870,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-3.890,99
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-4.830,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-5.360,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-5.402,64
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-6.811,33
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-8.426,93
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-8.468,00

26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-10.161,55	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-10.191,07	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-10.720,00	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-10.720,00	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-10.720,00	
26/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010126	-11.323,66	
26/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010126	-13.606,83	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-16.383,54	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-16.452,78	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-16.452,78	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-19.098,70	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-19.590,14	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126	-159,47	
26/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300126	-194,90	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126	-500,72	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126	-660,60	
26/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300126	-1.074,00	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126	-1.219,71	
26/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300126	-1.244,10	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126	-1.568,80	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126	-1.571,31	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126	-1.647,10	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126	-2.050,72	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126	-2.346,68	
26/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300126	-4.352,34	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126	-6.733,29	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126	-13.900,40	
26/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	287.110,37	0,00
27/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-184,04	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030127	-232,81	
27/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110127	-2.370,64	
27/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.787,49	0,00
30/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	

30/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
31/01/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022	000000	-111,00	
31/01/2023	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2023	000000	-13,40	
31/01/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-729.840,18	
31/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010131	-5.275,68	
31/01/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030131	-1.792,83	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906856239	030131	-1.792,83	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030131	-2.294,72	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030131	-5.508,70	
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010131	-8.101,35	
31/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	754.733,09	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 6.204,83

Saldo Disponível 6.188,83

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-16,00
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)	-16,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.204,83
E - Saldo Disponível (C + D)	6.188,83

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Extrato Santander

Investimento AutoMax - 13078963-7

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





INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

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)					
Dezembro 2022	7.914,69	54.532,48	51.101,04	2,19	0,58	2,77	11.348,90	11.348,90	3,55	0,00	0,00
Janeiro 2023	11.348,90	1.046.929,26	1.052.108,96	35,32	0,25	35,57	6.204,77	6.204,77	35,90	0,00	0,00
Fevereiro 2023 *	6.204,77	426.160,00	418.657,04	4,37	0,27	4,64	13.712,37	13.712,37	4,62	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.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

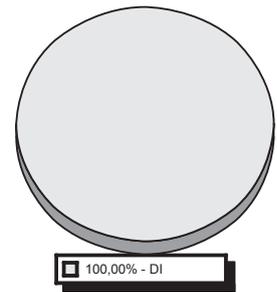
Extrato Santander
Investimento CDB - 13078963-7
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2023



Investimentos

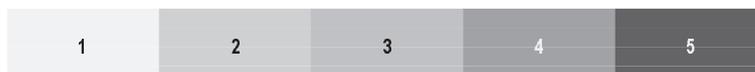
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	736.044,95
TOTAL GERAL		736.044,95

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021121315

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/01/23	729.840,18	100,00	29/01/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	729.840,18	729.840,18	0,00	729.840,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

EXTRATO CONSOLIDADO
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/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
JANEIRO 2023



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

Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo em até 1 dia útil.

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e seguro pelo Internet Banking Empresarial, app Santander, Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

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/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	4.545.747,96
(-)	Total de Débitos	4.545.747,96
	Pagamentos / Transferências	2.232.621,79
	Outros Débitos	2.313.126,17
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Auto mático**	6.204,77
(=)	Saldo Disponível	6.204,77

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
03/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010103	560.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 216 PAGTOS	010103		471.588,60-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		518,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030103		3,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030103		6,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030103		206,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030103		329,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030103		350,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030103		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310103		8.276,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110103		77.559,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	38,77		0,00
04/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
05/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030105		48,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	48,00		0,00
06/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	404,00		0,00
10/01	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	785709		30.024,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010110	80.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310110		98,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310110		2.634,38-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110110		47.870,29-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	628,38		0,00
12/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010112		6.326,06-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.330,86		0,00
17/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010117	5.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310117		76,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310117		3.892,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.031,80-	0,00
19/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010119	210.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010119		10.472,39-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		7,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110119		1.061,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310119		9.116,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110119		14.464,47-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110119		40.779,68-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110119		57.268,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010119		70.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.830,57-	0,00
25/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010125	2.638.639,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110125		243,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		511,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		950,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		2.886,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		3.439,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		4.761,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		5.748,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		6.342,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		7.173,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		9.805,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		9.975,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		9.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		10.174,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		14.929,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		16.203,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		17.042,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		24.027,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		25.809,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		61.306,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		84.763,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		116.220,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		126.112,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		151.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		151.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		622.453,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125		897,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125		4.884,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300125		16.061,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300125		16.061,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300125		16.061,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125		27.302,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.039.066,89-	0,00
26/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		108,02-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010126		8.804,20-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010126		2.474,03-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		9,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		102,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		139,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		198,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		240,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110126		263,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		264,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		277,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		287,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		524,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		547,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		587,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		654,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		690,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		753,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		762,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		832,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		1.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		1.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		1.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		1.924,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		2.210,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		3.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		3.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		3.890,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		4.830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		5.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		5.402,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		6.811,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		8.426,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		8.468,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		10.161,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		10.191,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		10.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		10.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		10.720,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010126		11.323,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010126		13.606,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		16.383,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		16.452,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		16.452,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		19.098,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		19.590,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126		159,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300126		194,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126		500,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126		660,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300126		1.074,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126		1.219,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300126		1.244,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126		1.568,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126		1.571,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126		1.647,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126		2.050,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126		2.346,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300126		4.352,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126		6.733,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310126		13.900,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	287.110,37		0,00
27/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		184,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030127		232,81-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110127		2.370,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.787,49		0,00
30/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
31/01	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022	-		111,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2023	-		13,40-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		729.840,18-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010131		5.275,68-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030131		1.792,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906856239	030131		1.792,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030131		2.294,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030131		5.508,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010131		8.101,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	754.733,09		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	11.349,01	11.349,01
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,01	11.349,01
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,01	11.349,01
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,01	11.349,01
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,01	11.349,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

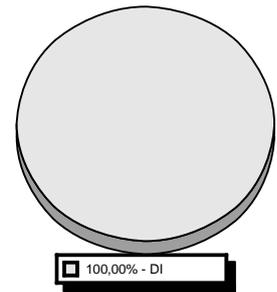
- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.
Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

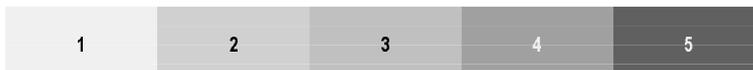
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	736.044,95
TOTAL GERAL		736.044,95

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021121315

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/01/23	729.840,18	100,00	29/01/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	729.840,18	729.840,18	0,00	729.840,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

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\$
03/JAN/23	15/DEZ/22	260020239509	0,00	38,76	38,77	0,01	0,00	0,00	38,77
04/JAN/23	15/DEZ/22	260020239509	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
05/JAN/23	15/DEZ/22	260020239509	0,00	47,99	48,00	0,01	0,00	0,00	48,00
06/JAN/23	15/DEZ/22	260020239509	0,00	403,94	404,00	0,06	0,00	0,00	404,00
10/JAN/23	15/DEZ/22	260020239509	0,00	628,27	628,38	0,11	0,00	0,00	628,38
12/JAN/23	15/DEZ/22	260020239509	0,00	1.837,58	1.837,95	0,37	0,00	0,00	1.837,95
12/JAN/23	27/DEZ/22	260020506957	0,00	4.492,36	4.492,91	0,55	0,00	0,00	4.492,91
17/JAN/23	17/JAN/23	260020922007	1.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/JAN/23	19/JAN/23	260020961167	6.830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JAN/23	25/JAN/23	260021058116	1.039.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JAN/23	25/JAN/23	260021058116	0,00	275.368,51	275.371,31	2,80	0,00	0,00	275.371,31
26/JAN/23	19/JAN/23	260020961167	0,00	6.830,57	6.830,91	0,34	0,00	0,00	6.830,91
26/JAN/23	17/JAN/23	260020922007	0,00	1.031,80	1.031,87	0,07	0,00	0,00	1.031,87
26/JAN/23	27/DEZ/22	260020506957	0,00	3.875,42	3.876,28	0,86	0,00	0,00	3.876,28
27/JAN/23	25/JAN/23	260021058116	0,00	2.787,43	2.787,49	0,06	0,00	0,00	2.787,49
30/JAN/23	25/JAN/23	260021058116	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
31/JAN/23	25/JAN/23	260021058116	0,00	754.702,43	754.733,09	30,66	0,00	0,00	754.733,09
Acumulado Mês			1.046.929,26	1.052.073,06	1.052.108,96	35,90	0,00	0,00	1.052.108,96

(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)	
11.348,90	1.046.929,26	1.052.108,96	35,32	0,25	35,57

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\$
6.204,77	6.204,77	35,90	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	JANEIRO	3,37	3,37	1,15	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JANEIRO	0,21	0,21	3,79	5,46	17,79	23,14
INCC	JANEIRO	0,32	0,32	8,30	8,65	14,03	8,68
INPC	DEZEMBRO	0,69	0,00	5,93	5,93	10,16	5,45
IPCA	DEZEMBRO	0,62	0,00	5,78	5,78	10,06	4,52
CDI	JANEIRO	1,12	1,12	12,82	12,38	4,44	2,75
TR	JANEIRO	0,21	0,21	1,78	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,71	0,71	8,06	7,90	2,99	2,11
EURO	JANEIRO	(0,55)	(0,55)	(7,80)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(2,27)	(2,27)	(4,82)	(6,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2023	5,10	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18
EURO	31/01/2023	5,54	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21
SALARIO MINIMO	31/01/2023	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

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!