

EXTRATOS BANCÁRIOS
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2022



SANTANDER - CONTA CUSTEIO - UPA

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2022





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 04/11/2022 às 09h44

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$25.721,88

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
04/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011004	1.916.008,00	
04/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 200 PAGTOS	011004	-451.449,37	
04/10/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834457	-480,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-69,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-110,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-141,30	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-163,10	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-206,04	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-216,00	
04/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111004	-243,29	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-287,03	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-320,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-353,80	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-360,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-363,60	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-480,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-618,30	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-679,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-722,20	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-1.060,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-1.095,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-1.940,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-2.030,00	

04/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011004	-28.460,67	
04/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111004	-50.129,20	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-146,27	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-372,40	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-392,80	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-498,00	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-766,00	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-824,67	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-1.170,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-1.285,90	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-1.350,00	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-1.605,57	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-2.020,80	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-2.145,00	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-2.627,28	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-2.800,00	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-3.379,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-3.398,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-3.651,70	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-3.950,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-4.465,00	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-4.864,95	
04/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301004	-5.204,40	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-7.581,65	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-7.618,70	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-9.802,00	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-11.631,20	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-12.029,69	
04/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011004	-19.000,00	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004	-29.587,20	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004	-46.127,83	
04/10/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.183.735,09	0,00
05/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-120,03	
05/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	120,03	0,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006	-48,00	

06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006	-4.680,00	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006	-6.825,00	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006	-7.317,36	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006	-7.753,52	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006	-9.975,00	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006	-10.037,63	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006	-10.277,30	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006	-11.578,89	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006	-13.663,54	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006	-25.812,00	
06/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	111006	-48.713,94	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006	-113.762,50	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006	-116.148,17	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006	-624.277,87	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311006	-2.159,61	
06/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301006	-16.061,75	
06/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.029.092,08	0,00
07/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-56,01	
07/10/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/10/2022	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-386,00	
07/10/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	842,01	0,00
10/10/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	545117	-30.272,98	
10/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.272,98	0,00
11/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031011	-869,25	
11/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	869,25	0,00
13/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-1.003,50	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-7.783,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-8.236,01	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311013	-98,80	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311013	-473,74	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311013	-3.745,00	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311013	-9.908,85	
13/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31.252,90	0,00

14/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
14/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,00	0,00
18/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011018	-470,92	
18/10/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
18/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031018	-10.625,50	
18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311018	-2.045,36	
18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311018	-11.825,45	
18/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.972,03	0,00
19/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
19/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011020	150.000,00	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-874,50	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-1.023,39	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111020	-13.093,67	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111020	-28.359,15	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311020	-3.550,00	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311020	-4.876,97	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311020	-6.037,21	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311020	-7.128,00	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111020	-39.320,50	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111020	-57.499,48	
20/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.762,87	0,00
21/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
21/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311025	-11.825,45	
25/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.825,45	0,00
27/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011027	50.000,00	
27/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011027	-9.564,12	
27/10/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031027	-750,00	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031027	-6.210,00	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311027	-482,80	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311027	-1.228,20	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311027	-1.566,83	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311027	-1.883,70	

27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311027	-3.279,73	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311027	-3.526,70	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311027	-5.495,39	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311027	-6.308,88	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311027	-10.164,75	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311027	-13.619,20	
27/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.087,50	0,00
28/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
28/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
31/10/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2022	000000	-222,00	
31/10/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/10/2022	000000	-13,40	
31/10/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000009	-1.842,32	
31/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.077,72	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 25.737,88

Saldo Disponível 25.721,88

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/11/2022

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	25.737,88
E - Saldo Disponível (C + D)	25.721,88

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)

INVESTIMENTO - AUTOMAX - 13078963-7
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2022

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 2022	135.852,28	1.493.308,05	1.618.138,41	56,08	0,90	56,98	11.078,90	11.078,90	75,39	0,00	0,00
Outubro 2022	11.078,90	1.183.735,09	1.157.206,82	32,27	6,88	39,15	37.646,32	37.646,32	33,17	0,00	0,00
Novembro 2022 *	37.646,32	30.004,12	41.913,88	0,80	0,52	1,32	25.737,88	25.737,88	7,68	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 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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.

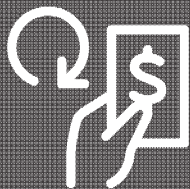
0800 726 0322

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

EXTRATO CONSOLIDADO
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2022



**APOIAR A SUA
EMPRESA É O NOSSO
COMPROMISSO.**



**CONTE COM O CAPITAL
DE GIRO COM CONDIÇÕES
ESPECIAIS PARA UTILIZAR
CONFORME A SUA NECESSIDADE.**

EXTRATO CONSOLIDADO
OUTUBRO 2022



COM O CAPITAL DE GIRO, SUA EMPRESA EQUILIBRA AS CONTAS COM CONDIÇÕES ESPECIAIS.

Facilidade na contratação: sua empresa tendo limite pré-aprovado? Contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo App Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: até 59 dias para o vencimento da primeira parcela, podendo dividir em até 36 vezes.

Liberação do dinheiro na hora: 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, procure seu gerente de relacionamento.

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

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 parcelle 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 - outubro/2022

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência **1340** Conta Corrente **13.078963-7**

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	3.273.214,82
(-)	Total de Débitos	3.273.214,82
	Cheques Compensados	1.842,32
	Pagamentos / Transferências	1.594.154,58
	Outros Débitos	1.677.217,92
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	37.646,32
(=)	Saldo Disponível	37.646,32

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
04/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011004	1.916.008,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 200 PAGTOS	011004		451.449,37-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		69,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		141,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		163,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		206,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		216,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111004		243,29-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		287,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		353,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		363,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		618,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		679,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		722,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		1.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		1.095,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		1.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		2.030,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011004		28.460,67-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111004		50.129,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		146,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		372,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		392,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		498,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		766,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		824,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		1.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		1.285,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		1.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		1.605,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		2.020,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		2.145,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		2.627,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		3.379,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		3.398,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		3.651,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		3.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		4.465,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		4.864,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301004		5.204,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		7.581,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		7.618,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		9.802,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		11.631,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		12.029,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011004		19.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311004		29.587,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		46.127,83-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.183.735,09-	0,00
05/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		120,03-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	120,03		0,00
06/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006		48,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006		6.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006		7.317,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006		7.753,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006		9.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006		10.037,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006		10.277,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006		11.578,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006		13.663,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006		25.812,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	111006		48.713,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006		113.762,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006		116.148,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031006		624.277,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311006		2.159,61-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301006		16.061,75-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.029.092,08		0,00
07/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		56,01-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124		386,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	842,01		0,00
10/10	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	545117		30.272,98-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	30.272,98		0,00
11/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031011		869,25-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	869,25		0,00
13/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		1.003,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		7.783,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		8.236,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311013		98,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311013		473,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311013		3.745,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311013		9.908,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	31.252,90		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
14/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12,00		0,00
18/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011018		470,92-	
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031018		10.625,50-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311018		2.045,36-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311018		11.825,45-	
	1340.4906199361				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24.972,03		0,00
19/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,00		0,00
20/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011020	150.000,00		
	INSTITUTO 23453830002202				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031020		874,50-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031020		1.023,39-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	111020		13.093,67-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	111020		28.359,15-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311020		3.550,00-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311020		4.876,97-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311020		6.037,21-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311020		7.128,00-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	111020		39.320,50-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	111020		57.499,48-	
	1340.4906199361				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.762,87		0,00
21/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8,00		0,00
25/10	PAGAMENTO DE TITULO	311025		11.825,45-	
	1340.4906199361				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.825,45		0,00
27/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011027	50.000,00		
	INSTITUTO 23453830002202				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011027		9.564,12-	
	PAGSAL: 3 PAGTOS				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		7,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031027		750,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031027		6.210,00-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311027		482,80-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311027		1.228,20-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311027		1.566,83-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311027		1.883,70-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311027		3.279,73-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311027		3.526,70-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311027		5.495,39-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311027		6.308,88-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311027		10.164,75-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311027		13.619,20-	
	1340.4906199361				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.087,50		0,00
28/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
31/10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2022	-		222,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/10/2022	-		13,40-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000009		1.842,32-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.077,72		0,00
SALDO EM 31/10					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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.079,01	11.079,01
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.646,32	37.646,32

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000009	31/10	1.842,32

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Chega de esperar: se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar!

Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.

Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.

Maior liquidez nas vendas a prazo.

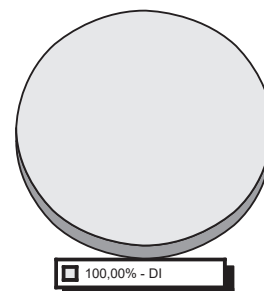
Acesse santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	37.646,32
TOTAL GERAL		37.646,32

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/OF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	1.183.735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/OUT/22	20/SET/22	260018514551	0,00	120,02	120,03	0,01	0,00	0,00	120,03
06/OUT/22	20/SET/22	260018514551	0,00	10.957,98	10.959,31	1,33	0,00	0,00	10.959,31
06/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	1.018.112,08	1.018.132,77	20,69	0,00	0,00	1.018.132,77
07/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	841,98	842,01	0,03	0,00	0,00	842,01
10/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	30.271,75	30.272,98	1,23	0,00	0,00	30.272,98
11/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	869,21	869,25	0,04	0,00	0,00	869,25
13/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	31.251,00	31.252,90	1,90	0,00	0,00	31.252,90
14/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
18/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	24.969,75	24.972,03	2,28	0,00	0,00	24.972,03
19/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
20/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	11.761,56	11.762,87	1,31	0,00	0,00	11.762,87
21/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
25/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	11.823,77	11.825,45	1,68	0,00	0,00	11.825,45
27/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	14.085,21	14.087,50	2,29	0,00	0,00	14.087,50
28/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
31/OUT/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	2.077,34	2.077,72	0,38	0,00	0,00	2.077,72
Acumulado Mês			1.183.735,09	1.157.173,65	1.157.206,82	33,17	0,00	0,00	1.157.206,82

(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)	
11.078,90	1.183.735,09	1.157.206,82	32,27	6,88	39,15

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\$
37.646,32	37.646,32	33,17	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 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	5,45	10,70	12,11	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	OUTUBRO	(0,97)	5,58	6,52	17,79	23,14	7,31
INCC	OUTUBRO	0,04	8,96	10,07	14,03	8,68	4,13
INPC	SETEMBRO	(0,32)	4,32	7,19	10,16	5,45	4,48
ÍPCA	SETEMBRO	(0,29)	4,09	7,17	10,06	4,52	4,31
CDI	OUTUBRO	1,02	10,01	11,51	4,44	2,75	5,95
TR	OUTUBRO	0,15	1,27	1,32	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,65	6,45	7,44	2,99	2,11	4,26
EURO	OUTUBRO	(1,75)	(17,77)	(20,27)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	(2,77)	(5,80)	(6,84)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2022	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24	4,73
EURO	31/10/2022	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48	5,08
SALARIO MINIMO	31/10/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Temos soluções de pagamento para a sua empresa.

Cliente Santander Empresas tem muito mais agilidade e segurança para fazer pagamentos.

- Transferência por Pix pelo app Santander Empresas. Cadastre e mantenha o CNPJ como chave Pix no Santander;
- QR Code: gere um QR Code pelo app Santander Empresas ou Internet Banking Empresarial e disponibilize para seus clientes;
- Recebimento por Pix QR Code na sua máquina Getnet.

E tem mais!

- Com a Getnet, você tem as taxas mais atrativas do mercado e a possibilidade de isenção do aluguel da maquininha;
- Faça vendas pelas redes sociais com o link de pagamento Getpay;
- Ofereça o crediário para seus clientes, venda em até 36x com taxa única e receba em 2 dias.

E o melhor: antecipe o recebimento das vendas feitas no cartão de crédito em até um dia útil.

Para saber mais, contate seu gerente de relacionamento ou acesse: santander.com.br/empresas.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!