

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



SANTANDER - CONTA CUSTEIO - UPA

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





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 02/12/2022 às 09h30

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$7.914,85

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011101	50.000,00	
01/11/2022	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.600,00	
01/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031101	-264,00	
01/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031101	-339,50	
01/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011101	-378,00	
01/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031101	-2.000,00	
01/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031101	-2.594,47	
01/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031101	-2.594,47	
01/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031101	-3.600,00	
01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311101	-11.825,44	
01/11/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-30.004,12	0,00
03/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
03/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011103	500.000,00	
03/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011103	-10.973,14	
03/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 215 PAGTOS	011103	-476.494,08	
03/11/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-523,20	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031103	-130,00	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031103	-206,04	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031103	-285,31	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031103	-362,95	
03/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111103	-2.287,48	
03/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111103	-50.627,68	
03/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.913,88	0,00

04/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
04/11/2022	PIX RECEBIDO DE: 1340.13.012364-2	061172	1.916.008,00	
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011104	-70.000,00	
04/11/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.845.992,00	0,00
08/11/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
08/11/2022	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-404,00	
08/11/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-48,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-174,80	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-210,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-240,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-250,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-251,80	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-284,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-330,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-352,80	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-360,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-379,50	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-392,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-504,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-540,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-570,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-600,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-645,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-660,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-660,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-720,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-780,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-800,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-1.095,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-1.111,60	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-1.200,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-1.411,80	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-1.584,50	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-1.670,00	

08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-1.888,60
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-2.057,50
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-2.160,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-2.625,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-2.733,02
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-2.733,02
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-2.862,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-2.881,92
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011108	-3.143,60
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-3.186,22
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-3.302,07
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-3.522,02
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-3.600,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-4.125,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-4.575,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-5.073,70
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-6.111,10
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011108	-6.446,94
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-6.614,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-6.648,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-7.623,62
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-8.568,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-8.568,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-9.802,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-11.670,49
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-16.452,78
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-16.452,78
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-16.452,79
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108	-17.042,58
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011108	-28.460,67
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011108	-28.931,70
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-123,94
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-124,02
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-325,00
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-469,29

08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-494,04	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-677,04	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-729,12	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-780,45	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-820,00	
08/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301108	-828,02	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-1.557,80	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-1.849,44	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-1.885,68	
08/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301108	-2.039,49	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-2.504,36	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-2.624,49	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-2.947,22	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-3.174,02	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-3.465,12	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-3.977,63	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-5.351,33	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-8.228,57	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-8.580,00	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-9.815,35	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108	-10.605,95	
08/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	338.920,29	0,00
09/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-220,05	
09/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	220,05	0,00
10/11/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	625018	-26.861,14	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110	-200,00	
10/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011110	-3.002,20	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110	-4.680,00	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110	-5.616,88	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110	-6.987,89	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110	-9.576,39	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110	-9.975,00	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110	-11.497,20	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110	-11.578,89	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110	-13.686,41	

10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110	-16.427,00	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110	-25.812,00	
10/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	111110	-46.560,05	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110	-90.606,25	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110	-113.021,42	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110	-604.713,10	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311110	-98,80	
10/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301110	-1.241,05	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311110	-2.000,00	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311110	-3.967,68	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311110	-3.994,70	
10/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301110	-5.980,25	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311110	-16.061,75	
10/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.034.146,05	0,00
11/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-56,01	
11/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	56,01	0,00
17/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011117	-3.555,43	
17/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031117	-7.834,00	
17/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111117	-12.733,64	
17/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111117	-17.402,60	
17/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011117	-22.780,00	
17/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111117	-40.286,07	
17/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111117	-56.988,75	
17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311117	-3.496,43	
17/11/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834457	-4,80	
17/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	165.081,72	0,00
18/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
18/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
22/11/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-220.000,00	
22/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011122	-1.616,61	
22/11/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834457	-2,40	
22/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031122	-3.473,58	
22/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011122	-90.000,00	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311122	-91,20	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311122	-896,92	

22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311122	-3.563,96	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311122	-4.880,15	
22/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	324.524,82	0,00
23/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
23/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
24/11/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00	
24/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 20 PAGTOS	011124	-63.500,18	
24/11/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-48,00	
24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311124	-3.496,42	
24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311124	-13.056,80	
24/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	101,40	0,00
29/11/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	35.000,00	
29/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 205 PAGTOS	011129	-35.093,43	
29/11/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-492,00	
29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031129	-12,77	
29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031129	-15,33	
29/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	613,53	0,00
30/11/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022	000000	-222,00	
30/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
30/11/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2022	000000	-13,40	
30/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	243,40	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 7.914,85

Saldo Disponível 7.914,85

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.914,85
E - Saldo Disponível (C + D)	7.914,85

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
NOVEMBRO/2022



Internet Banking Empresarial

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)					
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	1.875.996,12	1.905.829,15	100,04	1,36	101,40	7.914,69	7.914,69	106,92	0,00	0,00
Dezembro 2022 *	7.914,69	3.144,21	12,00	0,00	0,38	0,38	11.047,28	11.047,28	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.

06/12/2022 17:47

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

Internet Banking

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)

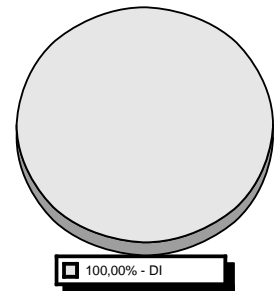
INVESTIMENTO - CDB - 13078963B
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO/2022



Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	113.405,51
TOTAL GERAL		113.405,51

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° 260019707053

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/11/22	220.000,00	100,00	12/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11	RESGATE P/ C/C	79.918,80	80.000,00	0,00	80.000,00
29/11	RESGATE P/ C/C	34.911,26	35.000,00	0,00	35.000,00
30/11	SALDO ATUAL ¹	105.169,94	105.490,82	0,00	105.490,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 490,82

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



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 a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação e os eventuais impostos, 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 à aprovação.

EXTRATO CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2022

Prezado Cliente,

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

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 - novembro/2022

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	4.490.437,15
	Depósitos / Transferências	1.916.008,00
	Outros Créditos	2.574.429,15
(-)	Total de Débitos	4.490.437,15
	Pagamentos / Transferências	1.773.905,16
	Outros Débitos	2.716.531,99
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	7.914,69
(=)	Saldo Disponível	7.914,69

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
01/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011101	50.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.600,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031101		264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031101		339,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011101		378,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031101		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031101		2.594,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031101		2.594,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031101		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311101		11.825,44-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		30.004,12-	0,00
03/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011103	500.000,00		
	INSTITUTO 23453830002202				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011103		10.973,14-	
	PAGSAL: 3 PAGTOS				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011103		476.494,08-	
	PAGSAL: 215 PAGTOS				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		523,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031103		130,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031103		206,04-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031103		285,31-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031103		362,95-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	111103		2.287,48-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	111103		50.627,68-	
	1340.4906199361				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	41.913,88		0,00
04/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	
	PIX RECEBIDO DE: 1340.13.012364-2	061172	1.916.008,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011104		70.000,00-	
	1340.4906199361				
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.845.992,00-	0,00
08/11	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124		404,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		48,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		174,80-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		210,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		240,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		250,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		251,80-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		284,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		330,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		352,80-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		360,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		379,50-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		392,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		504,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		540,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		570,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		600,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		645,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		660,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		660,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		720,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		780,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108		800,00-	
	1340.4906199361				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		1.095,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		1.111,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		1.411,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		1.584,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		1.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		1.888,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		2.057,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		2.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		2.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		2.733,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		2.733,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		2.862,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		2.881,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011108		3.143,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		3.186,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		3.302,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		3.522,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		4.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		4.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		5.073,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		6.111,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011108		6.446,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		6.614,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		6.648,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		7.623,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		8.568,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		8.568,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		9.802,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		11.670,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		16.452,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		16.452,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		16.452,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031108		17.042,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011108		28.460,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011108		28.931,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		123,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		124,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		325,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		469,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		494,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		677,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		729,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		780,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		820,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301108		828,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		1.557,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		1.849,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		1.885,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301108		2.039,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		2.504,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		2.624,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		2.947,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		3.174,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		3.465,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		3.977,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		5.351,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		8.228,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		8.580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		9.815,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311108		10.605,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	338.920,29		0,00
09/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		220,05-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	220,05		0,00
10/11	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	625018		26.861,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110		200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011110		3.002,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110		5.616,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110		6.987,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110		9.576,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110		9.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110		11.497,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110		11.578,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110		13.686,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110		16.427,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110		25.812,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	111110		46.560,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110		90.606,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110		113.021,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031110		604.713,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311110		98,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301110		1.241,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311110		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311110		3.967,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311110		3.994,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301110		5.980,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311110		16.061,75-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.034.146,05		0,00
11/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		56,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,01		0,00
17/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011117		3.555,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031117		7.834,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111117		12.733,64-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111117		17.402,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011117		22.780,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111117		40.286,07-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111117		56.988,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311117		3.496,43-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	165.081,72		0,00
18/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,00		0,00
22/11	APLICACAO CDB/RDB	-		220.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011122		1.616,61-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031122		3.473,58-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011122		90.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311122		91,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311122		896,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311122		3.563,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311122		4.880,15-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	324.524,82		0,00
23/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,00		0,00
24/11	RESGATE CDB/RDB	-	80.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	011124		63.500,18-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		48,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311124		3.496,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311124		13.056,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	101,40		0,00
29/11	RESGATE CDB/RDB	-	35.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 205 PAGTOS	011129		35.093,43-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		492,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031129		12,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031129		15,33-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	613,53		0,00
30/11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022	-		222,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2022	-		13,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	243,40		0,00
	SALDO EM 30/11				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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.650,82	67.650,82
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,69	7.914,69

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

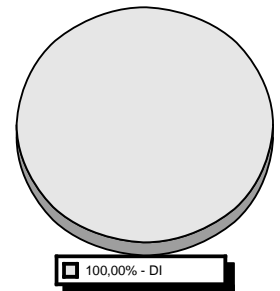
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	113.405,51
TOTAL GERAL		113.405,51

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° 260019707053

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/11/22	220.000,00	100,00	12/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11	RESGATE P/ C/C	79.918,80	80.000,00	0,00	80.000,00
29/11	RESGATE P/ C/C	34.911,26	35.000,00	0,00	35.000,00
30/11	SALDO ATUAL ¹	105.169,94	105.490,82	0,00	105.490,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 490,82

ContaMax Empresarial

 Movimentação Mensal
 CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/NOV/22	01/NOV/22	260019351786	30.004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/NOV/22	01/NOV/22	260019351786	0,00	4.266,76	4.266,80	0,04	0,00	0,00	4.266,80
03/NOV/22	04/OUT/22	260018800717	0,00	37.639,44	37.647,08	7,64	0,00	0,00	37.647,08
04/NOV/22	04/NOV/22	260019411062	1.845.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/NOV/22	04/NOV/22	260019411062	0,00	313.175,53	313.181,89	6,36	0,00	0,00	313.181,89
08/NOV/22	01/NOV/22	260019351786	0,00	25.737,36	25.738,40	1,04	0,00	0,00	25.738,40
09/NOV/22	04/NOV/22	260019411062	0,00	220,04	220,05	0,01	0,00	0,00	220,05
10/NOV/22	04/NOV/22	260019411062	0,00	1.034.104,04	1.034.146,05	42,01	0,00	0,00	1.034.146,05
11/NOV/22	04/NOV/22	260019411062	0,00	56,01	56,01	0,00	0,00	0,00	56,01
17/NOV/22	04/NOV/22	260019411062	0,00	165.068,31	165.081,72	13,41	0,00	0,00	165.081,72
18/NOV/22	04/NOV/22	260019411062	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
22/NOV/22	04/NOV/22	260019411062	0,00	324.488,56	324.524,82	36,26	0,00	0,00	324.524,82
23/NOV/22	04/NOV/22	260019411062	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
24/NOV/22	04/NOV/22	260019411062	0,00	101,39	101,40	0,01	0,00	0,00	101,40
29/NOV/22	04/NOV/22	260019411062	0,00	613,43	613,53	0,10	0,00	0,00	613,53
30/NOV/22	04/NOV/22	260019411062	0,00	243,36	243,40	0,04	0,00	0,00	243,40
Acumulado Mês			1.875.996,12	1.905.722,23	1.905.829,15	106,92	0,00	0,00	1.905.829,15

(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)	
37.646,32	1.875.996,12	1.905.829,15	100,04	1,36	101,40

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\$
7.914,69	7.914,69	106,92	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	NOVEMBRO	(3,06)	7,31	10,37	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	NOVEMBRO	(0,56)	4,99	5,90	17,79	23,14	7,31
INCC	NOVEMBRO	(0,56)	8,35	8,68	14,03	8,68	4,13
INPC	OUTUBRO	0,47	4,81	6,46	10,16	5,45	4,48
IPCA	OUTUBRO	0,59	4,70	6,47	10,06	4,52	4,31
CDI	NOVEMBRO	1,02	11,14	11,99	4,44	2,75	5,95
TR	NOVEMBRO	0,15	1,42	1,47	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	NOVEMBRO	0,65	7,14	7,67	2,99	2,11	4,26
EURO	NOVEMBRO	4,91	(13,73)	(13,84)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	0,71	(5,13)	(5,80)	7,39	28,93	4,02

Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2022	5,29	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24
EURO	30/11/2022	5,45	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48
SALARIO MINIMO	30/11/2022	1.212,00	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.

Prezado cliente,

Pessoas mal-intencionadas podem ligar para você dizendo ser do banco para tentar acessar a sua conta. Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites ou seus dados de acesso como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code. Caso receba uma ligação assim, desconfie, não informe dados e entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!