

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



**Extrato Santander**  
**Conta Custeio - 13078963-7**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2022





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 09/01/2023 às 09h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$10.834,81

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011202	530.000,00	
02/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 209 PAGTOS	011202	-471.626,00	
02/12/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834457	-501,60	
02/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031202	-206,04	
02/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031202	-286,65	
02/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031202	-352,16	
02/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111202	-53.883,34	
02/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.144,21	0,00
05/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
05/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
06/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031206	-48,00	
06/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031206	-7.457,36	
06/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.505,36	0,00
07/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
07/12/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	95.000,00	
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011207	-2.012,24	
07/12/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834457	-2,40	
07/12/2022	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-408,00	
07/12/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011207	-15.000,00	
07/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	111207	-49.131,71	
07/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-28.037,65	0,00

09/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011209	70.000,00	
09/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011209	-70.000,00	0,00
12/12/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	707436	-28.799,86	
12/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.799,86	0,00
13/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000,00	
13/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111213	-2.430,10	
13/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	430,10	0,00
15/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011215	380.000,00	
15/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 219 PAGTOS	011215	-239.167,32	
15/12/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-525,60	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031215	-195,54	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031215	-280,30	
15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311215	-448,40	
15/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111215	-21.514,24	
15/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111215	-46.911,95	
15/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111215	-55.973,81	
15/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-14.982,84	0,00
16/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
16/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
20/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011220	230.000,00	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111220	-243,29	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031220	-480,00	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031220	-679,00	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111220	-873,81	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031220	-880,00	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031220	-1.631,52	
20/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011220	-2.090,00	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111220	-12.936,89	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111220	-25.831,71	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111220	-39.205,50	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031220	-151.280,00	
20/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.131,72	0,00
21/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
21/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
22/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	8.812,11	

22/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031222	-9.113,36	
22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311222	-2.467,53	
22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311222	-2.646,37	
22/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.415,15	0,00
23/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
23/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
27/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011227	330.000,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-330,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-367,68	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-610,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-710,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-810,00	
27/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111227	-2.407,83	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-2.522,35	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-456,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-506,40	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-870,80	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227	-898,37	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227	-948,49	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-950,77	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-1.230,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-1.397,20	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227	-1.572,80	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227	-2.050,05	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-2.294,73	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-2.594,46	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-2.640,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-2.733,02	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-3.300,43	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-3.307,60	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227	-3.550,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-3.809,70	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-4.156,10	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227	-4.888,10	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-6.794,93	

27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-7.686,14	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227	-7.815,98	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-10.179,85	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-10.600,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-11.670,48	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-11.889,70	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-12.370,33	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-13.327,50	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227	-13.581,20	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-17.042,59	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-21.150,00	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227	-26.562,76	
27/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011227	-28.460,66	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-70.587,22	
27/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.367,78	0,00
28/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-124,03	
28/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	124,03	0,00
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011229	50.000,00	
29/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011229	-51.751,75	
29/12/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-38,40	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-164,83	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229	-452,44	
29/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.407,42	0,00
30/12/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022	000000	-222,00	
30/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
30/12/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2022	000000	-13,40	
30/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	243,40	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	10.834,81
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>10.834,81</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/01/2023

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	10.834,81
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>10.834,81</b>

**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  
DEZEMBRO/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\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
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	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	0,00	514,77	0,02	0,66	0,68	10.834,81	10.834,81	0,08	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.

09/01/2023 12:43

**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)

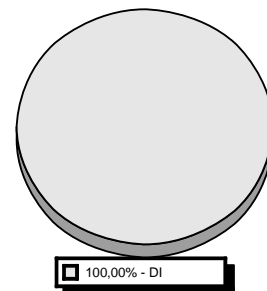
**Extrato Santander**  
**Investimento CDB - 13078963-7**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2022



## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	11.348,90
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.348,90</b>

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	105.169,94	105.490,82	0,00	105.490,82
07/12	RESGATE P/ C/C	94.470,88	95.000,00	0,00	95.000,00
13/12	RESGATE P/ C/C	1.984,83	2.000,00	0,00	2.000,00
22/12	RESGATE P/ C/C	8.714,23	8.812,11	0,00	8.812,11
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 321,29

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



## CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma  
de antecipação de  
notas 100% online  
do Santander.

### Confira os benefícios do SX Integra:



O fornecedor pode antecipar suas notas e acompanhar o status das solicitações a qualquer momento, em tempo real e sem intermediários.



O dinheiro cai na conta do fornecedor em até três minutos, sem burocracia, com as melhores condições e a segurança Santander que ele já conhece e confia.

### Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento  
ou acesse: [sxintegra.com.br](https://sxintegra.com.br).



EXTRATO CONSOLIDADO  
DEZEMBRO 2022

## Prezado Cliente,

Conte com a Gent& para o dia a dia da sua empresa, seja no chat ou no WhatsApp, quando precisar e de onde estiver.

Tenha atendimento sobre:

Conta;  
Cartão;  
Cheques;  
Renegociação;  
Débito automático.

E tire dúvidas sobre:

Antecipação de Recebíveis;  
Cobrança;  
E muito mais.

Acesse o chat "Fale com a GENTE" no app Santander Empresas, Internet Banking Empresarial ou no 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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - dezembro/2022

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	1.746.913,15
(-)	Total de Débitos	1.746.913,15
	Pagamentos / Transferências	896.728,07
	Outros Débitos	850.185,08
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	11.348,90
(=)	Saldo Disponível	11.348,90

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/11</b>				<b>0,00</b>
02/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011202	530.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 209 PAGTOS	011202		471.626,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		501,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031202		206,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031202		286,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031202		352,16-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111202		53.883,34-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.144,21-	0,00
05/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
06/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031206		48,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031206		7.457,36-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.505,36		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
07/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	95.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011207		2.012,24-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124		408,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	011207		15.000,00-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL	111207		49.131,71-	
	1340.4906199361				
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.037,65-	0,00
09/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011209	70.000,00		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011209		70.000,00-	0,00
	1340.4906199361				
12/12	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	707436		28.799,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.799,86		0,00
13/12	RESGATE CDB/RDB	-	2.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	111213		2.430,10-	
	1340.4906199361				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	430,10		0,00
15/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011215	380.000,00		
	INSTITUTO 23453830002202				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011215		239.167,32-	
	PAGSAL: 219 PAGTOS				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		525,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031215		195,54-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031215		280,30-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311215		448,40-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	111215		21.514,24-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	111215		46.911,95-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	111215		55.973,81-	
	1340.4906199361				
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.982,84-	0,00
16/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
20/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011220	230.000,00		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	111220		243,29-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220		480,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220		679,00-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	111220		873,81-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220		880,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220		1.631,52-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011220		2.090,00-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	111220		12.936,89-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	111220		25.831,71-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	111220		39.205,50-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220		151.280,00-	
	1340.4906199361				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.131,72		0,00
21/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
22/12	RESGATE CDB/RDB	-	8.812,11		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031222		9.113,36-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	311222		2.467,53-	
	1340.4906199361				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311222		2.646,37-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.415,15		0,00
23/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
27/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011227	330.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		367,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		810,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111227		2.407,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		2.522,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		456,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		506,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		870,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227		898,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227		948,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		950,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		1.397,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227		1.572,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227		2.050,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		2.294,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		2.594,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		2.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		2.733,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		3.300,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		3.307,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227		3.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		3.809,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		4.156,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227		4.888,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		6.794,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		7.686,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227		7.815,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		10.179,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		10.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		11.670,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		11.889,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		12.370,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		13.327,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227		13.581,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		17.042,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		21.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311227		26.562,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011227		28.460,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		70.587,22-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.367,78-	0,00
28/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		124,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	124,03		0,00
29/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011229	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011229		51.751,75-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		38,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229		164,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031229		452,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.407,42		0,00
30/12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022	-		222,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2022	-		13,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	243,40		0,00
	<b>SALDO EM 31/12</b>				<b>0,00</b>

"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	7.914,77	7.914,77
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,90	11.348,90

\* 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!

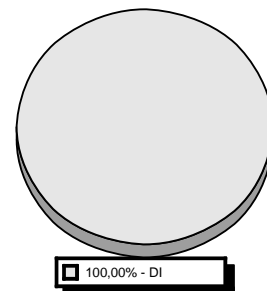
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	11.348,90
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.348,90</b>

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	105.169,94	105.490,82	0,00	105.490,82
07/12	RESGATE P/ C/C	94.470,88	95.000,00	0,00	95.000,00
13/12	RESGATE P/ C/C	1.984,83	2.000,00	0,00	2.000,00
22/12	RESGATE P/ C/C	8.714,23	8.812,11	0,00	8.812,11
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 321,29

## ContaMax Empresarial

 Movimentação Mensal  
 CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
02/DEZ/22	02/DEZ/22	260019980227	3.144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/DEZ/22	04/NOV/22	260019411062	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
06/DEZ/22	04/NOV/22	260019411062	0,00	7.503,76	7.505,36	1,60	0,00	0,00	7.505,36
07/DEZ/22	07/DEZ/22	260020077695	28.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/DEZ/22	07/DEZ/22	260020077695	0,00	25.257,02	25.257,79	0,77	0,00	0,00	25.257,79
12/DEZ/22	02/DEZ/22	260019980227	0,00	3.144,21	3.144,40	0,19	0,00	0,00	3.144,40
12/DEZ/22	04/NOV/22	260019411062	0,00	397,57	397,67	0,10	0,00	0,00	397,67
13/DEZ/22	07/DEZ/22	260020077695	0,00	430,08	430,10	0,02	0,00	0,00	430,10
15/DEZ/22	15/DEZ/22	260020239509	14.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/DEZ/22	07/DEZ/22	260020077695	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
20/DEZ/22	07/DEZ/22	260020077695	0,00	2.342,55	2.342,76	0,21	0,00	0,00	2.342,76
20/DEZ/22	15/DEZ/22	260020239509	0,00	3.788,85	3.788,96	0,11	0,00	0,00	3.788,96
21/DEZ/22	15/DEZ/22	260020239509	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
22/DEZ/22	15/DEZ/22	260020239509	0,00	5.414,88	5.415,15	0,27	0,00	0,00	5.415,15
23/DEZ/22	15/DEZ/22	260020239509	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
27/DEZ/22	27/DEZ/22	260020506957	8.367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/DEZ/22	15/DEZ/22	260020239509	0,00	124,02	124,03	0,01	0,00	0,00	124,03
29/DEZ/22	15/DEZ/22	260020239509	0,00	2.407,18	2.407,42	0,24	0,00	0,00	2.407,42
30/DEZ/22	15/DEZ/22	260020239509	0,00	243,37	243,40	0,03	0,00	0,00	243,40
Acumulado Mês			54.532,48	51.097,49	51.101,04	3,55	0,00	0,00	51.101,04

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
7.914,69	54.532,48	51.101,04	2,19	0,58	2,77

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
11.348,90	11.348,90	3,55	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	DEZEMBRO	(2,45)	4,69	4,69	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	DEZEMBRO	0,45	5,46	5,46	17,79	23,14	7,31
INCC	DEZEMBRO	0,27	8,65	8,65	14,03	8,68	4,13
INPC	NOVEMBRO	0,38	5,21	5,97	10,16	5,45	4,48
IPCA	NOVEMBRO	0,41	5,13	5,90	10,06	4,52	4,31
CDI	DEZEMBRO	1,12	12,38	12,38	4,44	2,75	5,95
TR	DEZEMBRO	0,21	1,63	1,63	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,71	7,90	7,90	2,99	2,11	4,26

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
EURO	DEZEMBRO	2,14	(11,89)	(11,89)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,44)	(6,50)	(6,50)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2022	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18	5,19
EURO	31/12/2022	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21	5,29
SALARIO MINIMO	31/12/2022	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](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

### Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

**Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.**