

# EXTRATOS BANCÁRIOS

## UPA CAMPOS SALES

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

# Extrato Santander Conta Custeio 13078963-7

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

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 04/08/2023 às 17h50

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$29.447,48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	332.042,62	
04/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010704	528.465,20	
04/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 225 PAGTOS	010704	-478.351,37	
04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310704	-306,00	
04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310704	-921,37	
04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310704	-3.928,33	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-69.397,92	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-150.299,55	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-57.583,61	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-383,00	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-6.272,16	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-7.383,69	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-5.623,24	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-3.649,90	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-1.252,38	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-495,60	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-368,14	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-224,40	
04/07/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-540,00	
04/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-73.527,16	0,00
05/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-48,00	
05/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	48,00	0,00

06/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	50.227,81	
06/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010706	117.389,90	
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010706	-1.256,38	
06/07/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310706	-3.500,00	
06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310706	-3.988,00	
06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310706	-4.965,75	
06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310706	-2.000,00	
06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310706	-3.928,34	
06/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110706	-67.510,87	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030706	-50.227,81	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030706	-48,00	
06/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110706	-73.936,02	
06/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110706	-76,65	
06/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	43.822,51	0,00
07/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
07/07/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/07/2023	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-426,00	
07/07/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	834,00	0,00
10/07/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	299207	-29.530,11	
10/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.530,11	0,00
11/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010711	89.119,66	
11/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010711	-10.119,53	
11/07/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
11/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110711	-4.179,43	
11/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110711	-3.865,80	
11/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010711	-70.000,00	
11/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030711	-120,00	
11/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-830,10	0,00
12/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
12/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
13/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010713	18.760,05	

13/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010713	-8.009,42	
13/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110713	-3.071,90	
13/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110713	-2.911,03	
13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310713	-1.177,50	
13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310713	-3.327,50	
13/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030713	-254,50	
13/07/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	1,00
14/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
14/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,00	0,00
18/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	55.750,84	
18/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010718	1.209.740,90	
18/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-25.803,90	
18/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-24.027,12	
18/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-91.959,75	
18/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-112.788,79	
18/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-611.554,55	
18/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-151.280,00	
18/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-44.302,50	
18/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-992,86	
18/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-511,17	
18/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-4.696,79	
18/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-4.633,89	
18/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-6.800,00	
18/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-3.300,00	
18/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300718	-456,00	
18/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-60.478,17	
18/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-54.063,37	
18/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-22.742,45	
18/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-482,90	
18/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-2.255,00	
18/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-2.722,50	
18/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-21.101,40	
18/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-17.179,70	

18/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010718	-1.348,34	10,59
19/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-52,00	
19/07/2023	PIX RECEBIDO 36986791000118	000000	6,00	
19/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35,41	0,00
20/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	27.051,90	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010720	189.155,13	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010720	-354,00	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010720	-750,00	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010720	-463,68	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010720	-149,18	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010720	-174,48	
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310720	-8.276,00	
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310720	-8.605,50	
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310720	-1.237,40	
20/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300720	-9.189,18	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-299,20	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-6.057,10	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-1.500,00	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-1.545,00	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-2.157,18	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-4.062,68	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-6.758,40	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-1.474,08	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-2.460,09	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-2.355,23	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-2.544,03	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-4.508,64	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-7.169,60	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-11.974,00	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-316,00	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-3.832,00	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-204,60	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-910,00	

20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-2.079,98
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-1.866,65
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-436,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-3.060,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-183,44
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-965,25
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-4.784,90
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-220,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-1.200,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-150,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-375,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-327,40
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-932,58
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-136,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-1.802,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-572,63
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-40.921,64
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-228,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-790,40
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-314,80
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-1.867,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-325,90
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-887,72
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-1.510,80
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-3.210,00
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-2.209,82
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-7.362,49
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-9.821,96
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-631,20
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-937,91
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-511,17
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-142,38
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720	-9.004,73

20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110720	-13,03	
20/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-27.097,00	0,00
21/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-204,00	
21/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	204,00	0,00
25/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010725	82.144,24	
25/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010725	-5.064,12	
25/07/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-4.642,63	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-4.189,33	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-3.550,00	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-26.247,15	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-4.594,38	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-297,73	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-258,34	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-2.252,58	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-56,66	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-56,66	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-56,68	
25/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300725	-1.976,47	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-2.516,14	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-108,00	
25/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010725	-192,00	
25/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010725	-4.737,00	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-299,52	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-792,00	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-1.714,18	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-503,00	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-3.410,60	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-892,67	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-20.737,44	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-3.530,00	
25/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110725	-288,41	
25/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110725	-4.469,62	

25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-1.980,00	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-450,00	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-3.200,00	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-1.400,00	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-2.580,00	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-1.950,00	
25/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.851,47	0,00
26/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-56,00	
26/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	56,00	0,00
27/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010727	83.797,98	
27/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010727	-60.289,91	
27/07/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-40,80	
27/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-15.948,00	
27/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-254,50	
27/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110727	-2.783,70	
27/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110727	-1.882,17	
27/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110727	-2.582,48	16,42
28/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
28/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010728	2.638.639,00	
28/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010728	74.804,66	
28/07/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.570.352,03	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-1.474,51	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-2.355,95	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-2.460,83	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-2.877,13	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-9.600,70	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-4.500,00	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-1.728,80	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-2.544,03	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-10.288,95	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-16.114,52	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-5.832,42	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-19.226,08	

28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-3.439,56	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-13.327,50	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-6.575,63	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-420,00	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-330,00	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-275,40	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-2.221,20	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-190,92	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-212,06	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-301,92	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-520,00	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-3.486,82	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-612,00	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-5.183,55	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-710,00	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-1.815,65	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-157,04	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-2.867,44	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-4.967,40	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-2.157,83	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728	-14.271,29	56,92
31/07/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2023	000000	-119,00	
31/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-132,00	
31/07/2023	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/07/2023	000000	-15,00	
31/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	209,08	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 29.455,48

**Saldo Disponível 29.447,48**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/08/2023

Saldo

Valor (R\$)

A - Saldo de Conta Corrente	-8,00
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)	-8,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	29.455,48
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>29.447,48</b>

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

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

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

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

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

# Extrato Santander - Investimento AutoMax 13078963-7

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



# 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>					
Junho 2023	254.877,01	1.040.279,80	1.265.341,27	50,43	2,38	52,81	29.868,35	29.868,35	56,86	0,00	0,00
Julho 2023	29.868,35	101.454,26	101.597,58	6,90	2,37	9,27	29.734,30	29.734,30	9,28	0,00	0,00
Agosto 2023 *	29.734,30	262,99	0,00	0,00	0,61	0,61	29.997,90	29.997,90	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.

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

**Internet Banking**

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
18	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29.989,72	30.000,31
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.954,61	29.954,61
27	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29.942,78	29.959,20
28	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.943,08	30.000,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.734,30	29.734,30

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

**A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.**

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

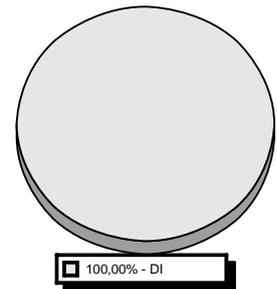
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

[www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida](http://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida).

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.180.257,90
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.180.257,90</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° 260023102110

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/05/23	1.264.999,93	100,00	06/05/25	No Vencimento

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	125.885,92	127.948,02	0,00	127.948,02
18/07	RESGATE P/ C/C	54.519,12	55.750,84	0,00	55.750,84
20/07	RESGATE P/ C/C	26.427,38	27.051,90	0,00	27.051,90
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	44.939,42	46.165,19	0,00	46.165,19

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.019,91

Aplicação N° 260023675678

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	15/06/23	850.121,09	100,00	10/06/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	850.121,09	854.882,52	0,00	854.882,52
04/07	RESGATE P/ C/C	329.858,10	332.042,62	0,00	332.042,62
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	520.262,99	528.785,28	0,00	528.785,28

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.945,38

**Aplicação N° 260023762288**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	20/06/23	518.289,09	100,00	17/06/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	53.781,15	54.000,05	0,00	54.000,05
06/07	RESGATE P/ C/C	49.922,71	50.227,81	0,00	50.227,81
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.858,44	3.915,67	0,00	3.915,67

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 143,43

**Aplicação N° 260024503039**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/07/23	2.570.352,03	100,00	23/07/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.570.352,03	2.571.657,46	0,00	2.571.657,46

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.305,43

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	8.414,15	3.150.523,60	3.150.523,60
<b>TOTAL</b>	<b>8.414,15</b>	<b>3.150.523,60</b>	<b>3.150.523,60</b>

**ContaMax Empresarial**
**Movimentação Mensal**
**CDB ContaMax Empresarial**

Data Movimento	Data da Aplicação	N° 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\$
04/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	73.527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUL/23	13/JUN/23	260023654239	0,00	47,99	48,00	0,01	0,00	0,00	48,00
06/JUL/23	13/JUN/23	260023654239	0,00	8.939,40	8.940,94	1,54	0,00	0,00	8.940,94
06/JUL/23	22/JUN/23	260023838545	0,00	19.645,20	19.647,19	1,99	0,00	0,00	19.647,19
06/JUL/23	29/JUN/23	260023953837	0,00	1.233,38	1.233,44	0,06	0,00	0,00	1.233,44
06/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	14.000,66	14.000,94	0,28	0,00	0,00	14.000,94
07/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	833,97	834,00	0,03	0,00	0,00	834,00
10/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	29.528,91	29.530,11	1,20	0,00	0,00	29.530,11
11/JUL/23	11/JUL/23	260024209357	830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
14/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
19/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	35,41	35,41	0,00	0,00	0,00	35,41
20/JUL/23	20/JUL/23	260024384368	27.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	203,97	204,00	0,03	0,00	0,00	204,00
25/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	26.847,38	26.851,47	4,09	0,00	0,00	26.851,47

# **Extrato Consolidado**

## **UPA CAMPOS SALES**

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

# FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

#### Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Recolhimento de valores;
- Cartões corporativos;
- Pagamento de salário;
- Débito automático;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Pix;
- Pagamento de tributos;
- Recebimento em maquininha;
- DOC/TED/TEF;
- Depósitos;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.



EXTRATO CONSOLIDADO  
JULHO 2023



Saiba mais em [www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada](http://www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada) ou, se preferir, contate seu especialista de relacionamento.

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

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

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

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

**0800 726 0322**

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

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

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

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - julho/2023

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	<b>Total de Créditos</b>	<b>5.598.693,47</b>
	Depósitos / Transferências	6,00
	Outros Créditos	5.598.687,47
(-)	<b>Total de Débitos</b>	<b>5.598.693,47</b>
	Pagamentos / Transferências	2.332.196,74
	Outros Débitos	3.266.496,73
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	29.734,30
(=)	Saldo Disponível	29.734,30

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/06</b>				<b>0,00</b>
04/07	RESGATE CDB/RDB	-	332.042,62		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010704	528.465,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 225 PAGTOS	010704		478.351,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310704		306,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310704		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310704		3.928,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		69.397,92-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		150.299,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		57.583,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		383,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		6.272,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		7.383,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		5.623,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		3.649,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		1.252,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		495,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		368,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		224,40-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		540,00- 73.527,16-	0,00
05/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		48,00- 48,00	0,00
06/07	RESGATE CDB/RDB	-	50.227,81		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010706	117.389,90		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010706		1.256,38-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310706		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310706		3.988,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310706		4.965,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310706		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310706		3.928,34-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110706		67.510,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030706		50.227,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030706		48,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110706		73.936,02-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110706		76,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	43.822,51		0,00
07/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124		426,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	834,00		0,00
10/07	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	299207		29.530,11-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	29.530,11		0,00
11/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010711	89.119,66		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010711		10.119,53-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110711		4.179,43-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110711		3.865,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010711		70.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030711		120,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		830,10-	0,00
12/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
13/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010713	18.760,05		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010713		8.009,42-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110713		3.071,90-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110713		2.911,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310713		1.177,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310713		3.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030713		254,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		7,20-	1,00
14/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,00		0,00
18/07	RESGATE CDB/RDB	-	55.750,84		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010718	1.209.740,90		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		25.803,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		24.027,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		91.959,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		112.788,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		611.554,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		151.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		44.302,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		992,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		511,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		4.696,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		4.633,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		3.300,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300718		456,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		60.478,17-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		54.063,37-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		22.742,45-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		482,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		2.255,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		2.722,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		21.101,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		17.179,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010718		1.348,34-	10,59
19/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		52,00-	
	PIX RECEBIDO 36986791000118	-	6,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	35,41		0,00
20/07	RESGATE CDB/RDB	-	27.051,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010720	189.155,13		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010720		354,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010720		750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010720		463,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010720		149,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010720		174,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310720		8.276,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310720		8.605,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310720		1.237,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300720		9.189,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		299,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		6.057,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		1.545,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		2.157,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		4.062,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		6.758,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		1.474,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		2.460,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		2.355,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		2.544,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		4.508,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		7.169,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		11.974,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		316,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		3.832,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		204,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		2.079,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		1.866,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		436,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		3.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		183,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		965,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		4.784,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		327,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		932,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		136,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		1.802,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		572,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		40.921,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		228,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		790,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		314,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		1.867,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		325,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		887,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		1.510,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		3.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		2.209,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		7.362,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		9.821,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		631,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		937,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		511,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		142,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030720		9.004,73-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110720		13,03-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		27.097,00-	0,00
21/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361		204,00-	
		-	204,00		0,00
25/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010725	82.144,24		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010725		5.064,12-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		4.642,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		4.189,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		26.247,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		4.594,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		297,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		258,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		2.252,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		56,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		56,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		56,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300725		1.976,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		2.516,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		108,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010725		192,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010725		4.737,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		299,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		792,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		1.714,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		503,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		3.410,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		892,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		20.737,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		3.530,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110725		288,41-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110725		4.469,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		1.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		2.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		1.950,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.851,47		0,00
26/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		56,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	56,00		0,00
27/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010727	83.797,98		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010727		60.289,91-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		40,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727		15.948,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727		254,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110727		2.783,70-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110727		1.882,17-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110727		2.582,48-	16,42
28/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010728	2.638.639,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010728	74.804,66		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.570.352,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		1.474,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		2.355,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		2.460,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		2.877,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		9.600,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		4.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		1.728,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		2.544,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		16.114,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		5.832,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		19.226,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		3.439,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		6.575,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		275,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		2.221,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		190,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		212,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		301,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		3.486,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		612,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		5.183,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		1.815,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		157,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		2.867,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		4.967,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		2.157,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		14.271,29-	56,92
31/07	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2023	-		119,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		132,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/07/2023	-		15,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	209,08		0,00
	<b>SALDO EM 31/07</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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.868,65	29.868,65
13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.991,80	29.992,80
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.989,10	29.989,10

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
18	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29.989,72	30.000,31
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.954,61	29.954,61
27	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29.942,78	29.959,20
28	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.943,08	30.000,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.734,30	29.734,30

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

**A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.**

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

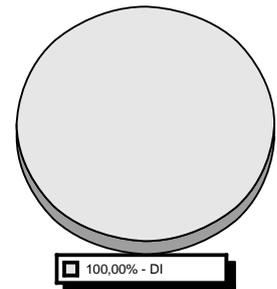
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

[www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida](http://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida).

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.180.257,90
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.180.257,90</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° 260023102110

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/05/23	1.264.999,93	100,00	06/05/25	No Vencimento

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	125.885,92	127.948,02	0,00	127.948,02
18/07	RESGATE P/ C/C	54.519,12	55.750,84	0,00	55.750,84
20/07	RESGATE P/ C/C	26.427,38	27.051,90	0,00	27.051,90
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	44.939,42	46.165,19	0,00	46.165,19

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.019,91**

Aplicação N° 260023675678

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	15/06/23	850.121,09	100,00	10/06/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	850.121,09	854.882,52	0,00	854.882,52
04/07	RESGATE P/ C/C	329.858,10	332.042,62	0,00	332.042,62
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	520.262,99	528.785,28	0,00	528.785,28

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.945,38

**Aplicação N° 260023762288**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	20/06/23	518.289,09	100,00	17/06/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	53.781,15	54.000,05	0,00	54.000,05
06/07	RESGATE P/ C/C	49.922,71	50.227,81	0,00	50.227,81
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.858,44	3.915,67	0,00	3.915,67

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 143,43

**Aplicação N° 260024503039**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/07/23	2.570.352,03	100,00	23/07/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.570.352,03	2.571.657,46	0,00	2.571.657,46

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.305,43

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	8.414,15	3.150.523,60	3.150.523,60
<b>TOTAL</b>	<b>8.414,15</b>	<b>3.150.523,60</b>	<b>3.150.523,60</b>

**ContaMax Empresarial**
**Movimentação Mensal**
**CDB ContaMax Empresarial**

Data Movimento	Data da Aplicação	N° 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\$
04/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	73.527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUL/23	13/JUN/23	260023654239	0,00	47,99	48,00	0,01	0,00	0,00	48,00
06/JUL/23	13/JUN/23	260023654239	0,00	8.939,40	8.940,94	1,54	0,00	0,00	8.940,94
06/JUL/23	22/JUN/23	260023838545	0,00	19.645,20	19.647,19	1,99	0,00	0,00	19.647,19
06/JUL/23	29/JUN/23	260023953837	0,00	1.233,38	1.233,44	0,06	0,00	0,00	1.233,44
06/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	14.000,66	14.000,94	0,28	0,00	0,00	14.000,94
07/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	833,97	834,00	0,03	0,00	0,00	834,00
10/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	29.528,91	29.530,11	1,20	0,00	0,00	29.530,11
11/JUL/23	11/JUL/23	260024209357	830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
14/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
19/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	35,41	35,41	0,00	0,00	0,00	35,41
20/JUL/23	20/JUL/23	260024384368	27.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	203,97	204,00	0,03	0,00	0,00	204,00
25/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	26.847,38	26.851,47	4,09	0,00	0,00	26.851,47

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\$
26/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	55,99	56,00	0,01	0,00	0,00	56,00
31/JUL/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	209,04	209,08	0,04	0,00	0,00	209,08
Acumulado Mês			101.454,26	101.588,30	101.597,58	9,28	0,00	0,00	101.597,58

(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)	
29.868,35	101.454,26	101.597,58	6,90	2,37	9,27

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\$
29.734,30	29.734,30	9,28	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,27	11,13	18,20	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JULHO	(0,72)	(5,15)	(7,71)	5,46	17,79	23,14
INCC	JULHO	0,06	2,27	2,45	8,65	14,03	8,68
INPC	JUNHO	(0,10)	2,69	3,00	5,93	10,16	5,45
IPCA	JUNHO	(0,08)	2,87	3,16	5,78	10,06	4,52
CDI	JULHO	1,07	7,63	13,57	12,38	4,44	2,75
TR	JULHO	0,16	1,17	2,11	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JULHO	0,66	4,77	8,41	7,90	2,99	2,11
EURO	JULHO	(0,71)	(6,18)	(1,30)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JULHO	(1,61)	(9,13)	(8,61)	(6,50)	7,39	28,93
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>
DOLAR COMERCIAL	31/07/2023	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08	5,21
EURO	31/07/2023	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/07/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

## Você e Seu Dinheiro

### Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

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

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

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:  
[www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

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](mailto:suspeita@santander.com.br).

**Sua segurança é importante para nós!**