

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander Conta Custeio 13078963-7

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data/Hora: 04/09/2023 às 11h56

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$29.924,29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010801	15.275,74	
01/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010801	-1.239,85	
01/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010801	-717,00	
01/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010801	-2.430,56	
01/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010801	-382,40	
01/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010801	-1.093,30	
01/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010801	-254,90	
01/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010801	-1.450,00	
01/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030801	-3.170,00	
01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310801	-13,02	
01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310801	-1.743,12	
01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310801	-2.490,20	
01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310801	-13,00	
01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310801	-13,00	
01/08/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
01/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-262,99	0,00
02/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
02/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
03/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	543.208,95	
03/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 227 PAGTOS	010803	-472.056,36	
03/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110803	-73,77	
03/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110803	-53.575,95	

03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310803	-234,00	
03/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300803	-16.061,75	
03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310803	-570,00	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030803	-496,69	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030803	-134,64	
03/08/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-544,80	
03/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	539,01	0,00
04/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
04/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
07/08/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/08/2023	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-444,00	
07/08/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	844,00	0,00
08/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	50.238,38	
08/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010808	-70.000,00	
08/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030808	-48,00	
08/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.809,62	0,00
09/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
09/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
10/08/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	379313	-37.996,70	
10/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	133.164,96	
10/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010810	-4.572,75	
10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310810	-1.177,50	
10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310810	-885,00	
10/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300810	-1.976,47	
10/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030810	-1.329,04	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110810	-2.807,02	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110810	-119,47	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110810	-3.313,21	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110810	-119,49	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110810	-248,32	
10/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010810	-531,37	
10/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110810	-56.879,21	

10/08/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
10/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-21.204,61	0,00
11/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
11/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
15/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	7.951,92	
15/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300815	-456,00	
15/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030815	-3.500,00	
15/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030815	-3.988,00	7,92
16/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
16/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0,08	0,00
17/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	173.893,36	
17/08/2023	PIX RECEBIDO 01488636000197	000000	699,86	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817	-70,71	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817	-53.319,85	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817	-52.721,53	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817	-16.319,45	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817	-21.624,39	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817	-17.786,53	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817	-482,90	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817	-2.255,00	
17/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300817	-9.305,59	
17/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-707,27	0,00
22/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	177.482,83	
22/08/2023	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	000000	126.688,58	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310822	-2.584,50	
22/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300822	-1.977,06	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310822	-446,11	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310822	-738,06	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310822	-6.118,30	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310822	-5.596,02	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310822	-1.099,96	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822	-2.908,00	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822	-126.688,58	

22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822	-7.560,00	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822	-2.140,00	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822	-7.830,00	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822	-6.800,00	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822	-1.198,00	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822	-4.499,00	
22/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-125.987,82	0,00
23/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-32,00	
23/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32,00	0,00
24/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	50.238,38	
24/08/2023	ESTORNO DE RECOMPRA	000000	-50.238,38	
24/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	34.673,96	
24/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010824	-1.204,25	
24/08/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
24/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030824	-1.517,47	
24/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030824	-1.517,46	
24/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030824	-1.073,59	
24/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030824	-575,00	
24/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110824	-288,41	
24/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110824	-28.468,84	26,54
25/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	10,54
29/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.073.942,81	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-25.803,90	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-635.452,25	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-24.027,12	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-116.642,64	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-116.504,56	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-8.596,64	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-10.288,95	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-151.280,00	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-7.654,09	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-13.327,50	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-4.776,50	

29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-3.439,56	
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310829	-2.052,73	
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310829	-3.550,00	
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310829	-15.741,00	
29/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300829	-4.159,58	
29/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300829	-4.159,58	
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310829	-584,17	
29/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110829	-2.526,53	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-429,96	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-921,37	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-5.172,33	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-19.941,10	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-16.106,26	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-286,64	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-143,32	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-6.034,29	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829	-1.015,04	
29/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	126.664,26	0,00
30/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-84,00	
30/08/2023	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000011	-1.863,68	
30/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.947,68	0,00
31/08/2023	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2023	000000	-16,00	
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010831	2.638.639,00	
31/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 18 PAGTOS	010831	-61.224,65	
31/08/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.236.325,27	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-7.383,69	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-6.272,15	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-5.623,24	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-13.151,67	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-877,50	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-700,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-500,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-19.890,00	

31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-1.957,04
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-7.334,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-1.692,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-228,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-30.593,61
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-3.419,16
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-3.201,85
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-22.957,37
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-5.702,96
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-8.340,95
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-16.170,19
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-9.202,62
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-18.973,70
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-5.736,20
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-11.000,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-990,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-892,66
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-1.240,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-892,67
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-6.758,40
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-4.967,40
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-1.431,04
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-7.662,20
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-285,98
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-769,95
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-112,06
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-376,81
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-1.495,20
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-2.896,90
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-1.290,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-200,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-1.255,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-1.509,34

31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-594,16
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-2.500,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-610,40
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-2.208,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-2.724,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-292,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-2.210,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-2.079,98
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-1.380,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-592,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-14.271,29
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-4.508,64
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-14.275,57
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-4.964,33
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-10.464,29
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-250,95
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-2.336,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-2.240,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-551,40
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-2.192,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-2.600,80
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-421,40
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-329,60
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-2.386,50
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-484,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-297,20
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-5.996,11
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-515,30
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-2.499,40
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-220,80
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-304,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-384,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-339,50

31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310831	-360,00	
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310831	-4.220,00	
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310831	-1.279,88	
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310831	-7.158,95	
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010831	-2.150,00	
31/08/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-43,20	
31/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.903,92	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 29.957,38

Saldo Disponível 29.924,29

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-33,09
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)	-33,09
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	29.957,38
E - Saldo Disponível (C + D)	29.924,29

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 - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, 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
AGOSTO/2023

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)					
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	150.066,61	149.856,65	10,62	1,92	12,54	29.956,80	29.956,80	12,99	0,00	0,00
Setembro 2023 *	29.956,80	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	29.957,38	29.957,38	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.

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

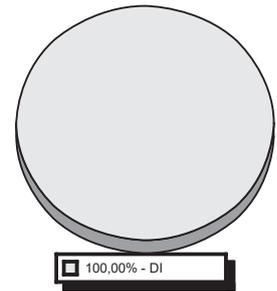
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

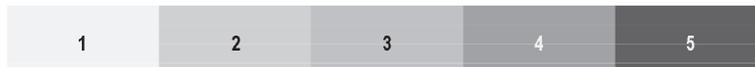
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.248.735,38
TOTAL GERAL		3.248.735,38

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\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	44.939,42	46.165,19	0,00	46.165,19
24/08	RESGATE P/ C/C	33.455,00	34.673,96	0,00	34.673,96
31/08	SALDO ATUAL ¹	11.484,42	11.932,07	0,00	11.932,07

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 440,84

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\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	520.262,99	528.785,28	0,00	528.785,28
08/08	RESGATE P/ C/C	49.280,93	50.238,38	0,00	50.238,38
10/08	RESGATE P/ C/C	130.499,08	133.164,96	0,00	133.164,96
15/08	RESGATE P/ C/C	7.781,27	7.951,92	0,00	7.951,92
17/08	RESGATE P/ C/C	169.994,91	173.893,36	0,00	173.893,36
31/08	SALDO ATUAL ¹	162.706,80	167.256,08	0,00	167.256,08

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.719,42

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\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	3.858,44	3.915,67	0,00	3.915,67
31/08	SALDO ATUAL ¹	3.858,44	3.960,28	0,00	3.960,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 44,61

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\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	2.570.352,03	2.571.657,46	0,00	2.571.657,46
03/08	RESGATE P/ C/C	542.106,81	543.208,95	0,00	543.208,95
22/08	RESGATE P/ C/C	175.997,47	177.482,83	0,00	177.482,83
29/08	RESGATE P/ C/C	1.062.347,67	1.073.942,81	0,00	1.073.942,81
31/08	SALDO ATUAL ¹	789.900,08	799.304,88	0,00	799.304,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 22.282,01

Aplicação N° 260025148770

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI E2	31/08/23	2.236.325,27	100,00	10/08/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	2.236.325,27	2.236.325,27	0,00	2.236.325,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	26.486,88	3.218.778,58	3.218.778,58
TOTAL	26.486,88	3.218.778,58	3.218.778,58

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/AGO/23	01/AGO/23	260024608842	262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/AGO/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
03/AGO/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	538,89	539,01	0,12	0,00	0,00	539,01
04/AGO/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
07/AGO/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	843,80	844,00	0,20	0,00	0,00	844,00
08/AGO/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	410,14	410,24	0,10	0,00	0,00	410,24
08/AGO/23	11/JUL/23	260024209357	0,00	830,10	830,26	0,16	0,00	0,00	830,26
08/AGO/23	20/JUL/23	260024384368	0,00	18.566,69	18.569,12	2,43	0,00	0,00	18.569,12
09/AGO/23	20/JUL/23	260024384368	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
10/AGO/23	10/AGO/23	260024803102	21.204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/AGO/23	20/JUL/23	260024384368	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
16/AGO/23	20/JUL/23	260024384368	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
17/AGO/23	17/AGO/23	260024942207	707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/AGO/23	22/AGO/23	260025020825	125.987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/AGO/23	20/JUL/23	260024384368	0,00	31,99	32,00	0,01	0,00	0,00	32,00
29/AGO/23	20/JUL/23	260024384368	0,00	8.490,24	8.492,60	2,36	0,00	0,00	8.492,60
29/AGO/23	22/AGO/23	260025020825	0,00	95.989,29	95.993,99	4,70	0,00	0,00	95.993,99
29/AGO/23	17/AGO/23	260024942207	0,00	707,27	707,32	0,05	0,00	0,00	707,32
29/AGO/23	10/AGO/23	260024803102	0,00	21.204,61	21.207,31	2,70	0,00	0,00	21.207,31
29/AGO/23	01/AGO/23	260024608842	0,00	262,99	263,04	0,05	0,00	0,00	263,04
30/AGO/23	22/AGO/23	260025020825	0,00	1.947,57	1.947,68	0,11	0,00	0,00	1.947,68
31/AGO/23	31/AGO/23	260025192119	1.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			150.066,61	149.843,66	149.856,65	12,99	0,00	0,00	149.856,65

(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)	
29.734,30	150.066,61	149.856,65	10,62	1,92	12,54

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\$
29.956,80	29.956,80	12,99	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	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
ÍPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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.

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.

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/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;
- Pagamento de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.



EXTRATO CONSOLIDADO
AGOSTO 2023



Saiba mais em 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 0322Pessoas 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 - agosto/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	5.175.955,38
	Depósitos / Transferências	699,86
	Outros Créditos	5.175.255,52
(-)	Total de Débitos	5.175.955,38
	Cheques Compensados	1.863,68
	Pagamentos / Transferências	2.157.549,28
	Outros Débitos	3.016.542,42
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	29.956,80
(=)	Saldo Disponível	29.956,80

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010801	15.275,74		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010801		1.239,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010801		717,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010801		2.430,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010801		382,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010801		1.093,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010801		254,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010801		1.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030801		3.170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310801		13,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310801		1.743,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310801		2.490,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310801		13,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310801		13,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		2,40- 262,99-	0,00
02/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		4,00-	0,00
03/08	RESGATE CDB/RDB	-	543.208,95		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 227 PAGTOS	010803		472.056,36-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110803		73,77-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110803		53.575,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310803		234,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300803		16.061,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310803		570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030803		496,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030803		134,64-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		544,80- 539,01	0,00
04/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		8,00-	0,00
07/08	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 830124 834457 -		200,00- 444,00- 200,00- 844,00	0,00
08/08	RESGATE CDB/RDB	-	50.238,38		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010808		70.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030808		48,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.809,62		0,00
09/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		4,00-	0,00
10/08	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RESGATE CDB/RDB	379313 -		37.996,70-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010810	133.164,96	4.572,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310810		1.177,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310810		885,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300810		1.976,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030810		1.329,04-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110810		2.807,02-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110810		119,47-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110810		3.313,21-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110810		119,49-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110810		248,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010810		531,37-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110810		56.879,21-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		4,80- 21.204,61-	0,00
11/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		4,00- 4,00	0,00
15/08	RESGATE CDB/RDB PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	- 300815	7.951,92		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030815		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030815		3.988,00-	7,92
16/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		8,00- 0,08	0,00
17/08	RESGATE CDB/RDB PIX RECEBIDO 01488636000197	- -	173.893,36 699,86		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817		70,71-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817		53.319,85-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817		52.721,53-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817		16.319,45-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817		21.624,39-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817		17.786,53-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817		482,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110817		2.255,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300817		9.305,59-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		707,27-	0,00
22/08	RESGATE CDB/RDB TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	- -	177.482,83 126.688,58		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310822		2.584,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300822		1.977,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310822		446,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310822		738,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310822		6.118,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310822		5.596,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310822		1.099,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822		2.908,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822		126.688,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822		7.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822		2.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822		7.830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822		1.198,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030822		4.499,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		125.987,82-	0,00
23/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		32,00- 32,00	0,00
24/08	RESGATE CDB/RDB ESTORNO DE RECOMPRA RESGATE CDB/RDB	- - -	50.238,38 -		
			34.673,96	50.238,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010824		1.204,25-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030824		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030824		1.517,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030824		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030824		575,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110824		288,41-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110824		28.468,84-	26,54
25/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	10,54
29/08	RESGATE CDB/RDB	-	1.073.942,81		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		25.803,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		635.452,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		24.027,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		116.642,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		116.504,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		8.596,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		151.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		7.654,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		4.776,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		3.439,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310829		2.052,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310829		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310829		15.741,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300829		4.159,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300829		4.159,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310829		584,17-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110829		2.526,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		429,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		921,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		5.172,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		19.941,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		16.106,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		286,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		143,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		6.034,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030829		1.015,04-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	126.664,26		0,00
30/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		84,00-	
	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000011		1.863,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.947,68		0,00
31/08	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2023	-		16,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010831	2.638.639,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010831		61.224,65-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.236.325,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		7.383,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		6.272,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		5.623,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		13.151,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		877,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		19.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		1.957,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		7.334,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		1.692,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		228,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		30.593,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		3.419,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		3.201,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		22.957,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		5.702,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		8.340,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		16.170,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		9.202,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		18.973,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		5.736,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		11.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		892,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		1.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		892,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		6.758,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		4.967,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		1.431,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		7.662,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		285,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		769,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		112,06-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		376,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		1.495,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		2.896,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		1.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		1.255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		1.509,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		594,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		610,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		2.208,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		2.724,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		292,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		2.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		2.079,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		1.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		592,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		14.271,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		4.508,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		14.275,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		4.964,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		10.464,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		250,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		2.336,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		2.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		551,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		2.192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		2.600,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		421,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		329,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		2.386,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		484,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		297,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		5.996,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		515,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		2.499,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		220,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		304,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		384,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831		339,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310831		360,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310831		4.220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310831		1.279,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310831		7.158,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010831		2.150,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		43,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.903,92-	0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.997,60	29.997,60
15	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.992,08	30.000,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.992,29	29.992,29
24	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	156.659,65	156.686,19
25	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	156.661,18	156.671,72
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.956,80	29.956,80

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000011	30/08	1.863,68

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

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.

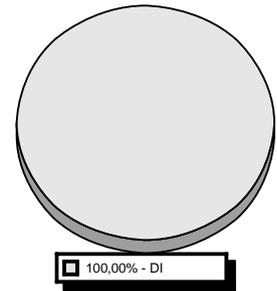
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

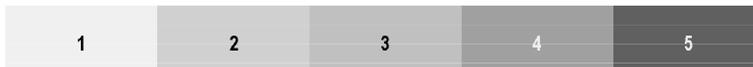
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.248.735,38
TOTAL GERAL		3.248.735,38

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\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	44.939,42	46.165,19	0,00	46.165,19
24/08	RESGATE P/ C/C	33.455,00	34.673,96	0,00	34.673,96
31/08	SALDO ATUAL ¹	11.484,42	11.932,07	0,00	11.932,07

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 440,84

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\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	520.262,99	528.785,28	0,00	528.785,28
08/08	RESGATE P/ C/C	49.280,93	50.238,38	0,00	50.238,38
10/08	RESGATE P/ C/C	130.499,08	133.164,96	0,00	133.164,96
15/08	RESGATE P/ C/C	7.781,27	7.951,92	0,00	7.951,92
17/08	RESGATE P/ C/C	169.994,91	173.893,36	0,00	173.893,36
31/08	SALDO ATUAL ¹	162.706,80	167.256,08	0,00	167.256,08

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.719,42

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\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	3.858,44	3.915,67	0,00	3.915,67
31/08	SALDO ATUAL ¹	3.858,44	3.960,28	0,00	3.960,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 44,61

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\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	2.570.352,03	2.571.657,46	0,00	2.571.657,46
03/08	RESGATE P/ C/C	542.106,81	543.208,95	0,00	543.208,95
22/08	RESGATE P/ C/C	175.997,47	177.482,83	0,00	177.482,83
29/08	RESGATE P/ C/C	1.062.347,67	1.073.942,81	0,00	1.073.942,81
31/08	SALDO ATUAL ¹	789.900,08	799.304,88	0,00	799.304,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 22.282,01

Aplicação N° 260025148770

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI E2	31/08/23	2.236.325,27	100,00	10/08/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	2.236.325,27	2.236.325,27	0,00	2.236.325,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	26.486,88	3.218.778,58	3.218.778,58
TOTAL	26.486,88	3.218.778,58	3.218.778,58

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/AGO/23	01/AGO/23	260024608842	262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/AGO/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
03/AGO/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	538,89	539,01	0,12	0,00	0,00	539,01
04/AGO/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
07/AGO/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	843,80	844,00	0,20	0,00	0,00	844,00
08/AGO/23	04/JUL/23	260024065607	0,00	410,14	410,24	0,10	0,00	0,00	410,24
08/AGO/23	11/JUL/23	260024209357	0,00	830,10	830,26	0,16	0,00	0,00	830,26
08/AGO/23	20/JUL/23	260024384368	0,00	18.566,69	18.569,12	2,43	0,00	0,00	18.569,12
09/AGO/23	20/JUL/23	260024384368	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
10/AGO/23	10/AGO/23	260024803102	21.204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/AGO/23	20/JUL/23	260024384368	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
16/AGO/23	20/JUL/23	260024384368	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
17/AGO/23	17/AGO/23	260024942207	707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/AGO/23	22/AGO/23	260025020825	125.987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/AGO/23	20/JUL/23	260024384368	0,00	31,99	32,00	0,01	0,00	0,00	32,00
29/AGO/23	20/JUL/23	260024384368	0,00	8.490,24	8.492,60	2,36	0,00	0,00	8.492,60
29/AGO/23	22/AGO/23	260025020825	0,00	95.989,29	95.993,99	4,70	0,00	0,00	95.993,99
29/AGO/23	17/AGO/23	260024942207	0,00	707,27	707,32	0,05	0,00	0,00	707,32
29/AGO/23	10/AGO/23	260024803102	0,00	21.204,61	21.207,31	2,70	0,00	0,00	21.207,31
29/AGO/23	01/AGO/23	260024608842	0,00	262,99	263,04	0,05	0,00	0,00	263,04
30/AGO/23	22/AGO/23	260025020825	0,00	1.947,57	1.947,68	0,11	0,00	0,00	1.947,68
31/AGO/23	31/AGO/23	260025192119	1.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			150.066,61	149.843,66	149.856,65	12,99	0,00	0,00	149.856,65

(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)	
29.734,30	150.066,61	149.856,65	10,62	1,92	12,54

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\$
29.956,80	29.956,80	12,99	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	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
ÍPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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.

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.