

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander Conta Custeio 13078963-7

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 09h33

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$29.911,62

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-296,00	
01/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	31.572,80	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-226,56	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-375,60	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-389,28	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-1.095,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-1.290,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-482,80	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-780,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-1.840,40	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-1.340,40	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-342,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-7.662,20	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-3.071,92	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-1.866,65	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-2.877,13	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-720,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-220,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-1.580,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-325,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901	-3.245,00	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310901	-1.303,55	

01/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010901	-200,40	42,91
04/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-76,00	
04/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	541.447,02	
04/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 221 PAGTOS	010904	-488.482,74	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904	-48,00	
04/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110904	-52.767,39	
04/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110904	-73,18	
04/09/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-530,40	
04/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	487,78	0,00
05/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
05/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
06/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	143.023,14	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906	-14.340,18	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906	-15.344,62	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906	-427,20	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906	-322,56	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906	-488,00	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906	-416,00	
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010906	-70.000,00	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310906	-262,08	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310906	-2.285,36	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310906	-1.709,85	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310906	-927,62	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310906	-72,10	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310906	-1.104,54	
06/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-35.323,03	0,00
08/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
08/09/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
08/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	7.721,37	
08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310908	-3.500,00	
08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310908	-3.988,00	
08/09/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
08/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	190,63	0,00

11/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	55.254,04	
11/09/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	455159	-34.789,21	
11/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110911	-55.064,67	
11/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.599,84	0,00
12/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	64.371,18	
12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310912	-1.447,31	
12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310912	-1.310,70	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030912	-33.506,24	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030912	-28.107,22	
12/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0,29	0,00
13/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
13/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
14/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	14.088,96	
14/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010914	-1.951,64	
14/09/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310914	-1.476,15	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310914	-10.653,76	5,01
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010918	2.638.639,00	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918	-112.163,61	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918	-619.519,15	
18/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.906.961,25	0,00
19/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-82,30	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-324,00	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-340,00	
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-482,90	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-540,00	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-662,46	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-727,50	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-1.240,00	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-1.260,00	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-1.299,68	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-1.855,50	

19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-2.255,00	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-4.841,00	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-8.233,44	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-9.179,30	
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-15.540,68	
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-17.588,94	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-24.027,12	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-25.803,90	
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-47.485,01	
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-50.703,51	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-103.510,25	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-153,00	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-224,00	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-257,06	
19/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300919	-391,89	
19/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300919	-456,00	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-720,00	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-943,83	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-1.121,06	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-1.177,50	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-1.327,69	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-1.553,81	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-2.045,36	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-2.189,90	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-2.241,32	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-5.172,33	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-6.051,65	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-6.071,15	
19/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300919	-9.099,09	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-13.387,68	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-13.430,88	
19/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300919	-16.061,75	
19/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	402.067,44	0,00

20/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-60,00	
20/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	60,00	0,00
21/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010921	-605,31	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-42,75	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-115,90	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-147,60	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-210,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-213,35	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-258,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-264,32	
21/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110921	-288,41	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-301,92	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-308,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-318,50	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-378,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-378,25	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-430,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-440,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-452,20	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-600,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-684,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-925,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-945,99	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-965,10	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-990,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-990,00	
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010921	-1.075,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-1.080,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-1.200,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-1.200,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-1.294,34	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-1.302,52	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-1.431,04	

21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-1.522,65
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-1.522,65
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-1.527,30
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-1.535,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-1.612,37
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-1.787,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-1.866,70
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-1.916,11
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-2.063,12
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-2.080,04
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-2.140,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-2.300,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-2.450,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-2.604,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-2.881,30
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010921	-3.025,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-3.219,85
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-3.240,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-3.412,90
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010921	-3.675,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-3.900,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-4.179,58
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-4.250,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-4.964,33
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-6.045,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-6.104,20
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-6.750,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-7.434,67
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-7.664,51
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-7.830,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-7.849,21
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921	-16.646,01
21/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110921	-47.566,00

21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310921	-400,00	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310921	-1.171,94	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310921	-3.947,61	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310921	-9.000,00	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310921	-10.977,04	
21/09/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
21/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	222.898,99	0,00
22/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-232,00	
22/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	232,00	0,00
26/09/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-994.040,98	
26/09/2023	PIX ENVIADO 6 OFICIO DE PROTESTOS DE	000000	-309,98	
26/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010926	-12.406,07	
26/09/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-1.073,59	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-2.529,80	
26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110926	-2.581,37	
26/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110926	-2.889,82	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-4.072,62	
26/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110926	-7.189,14	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-7.434,67	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-9.034,86	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-9.123,83	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-10.288,95	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-13.327,50	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-16.203,81	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-19.941,10	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-151.280,00	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926	-90,00	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926	-280,00	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926	-889,68	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926	-1.689,60	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926	-15.414,92	
26/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.282.097,09	0,00

27/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-44,00	
27/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,00	0,00
28/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.257.055,08	
28/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	330.269,29	
28/09/2023	ESTORNO DE RECOMPRA	000000	-2.257.055,08	
28/09/2023	ESTORNO DE RECOMPRA	000000	-330.269,29	
28/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	466.359,96	
28/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010928	-42.619,15	
28/09/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-31,20	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928	-306,88	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928	-513,00	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928	-1.300,00	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928	-2.185,00	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928	-2.238,58	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010928	-4.160,84	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010928	-7.482,30	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010928	-10.135,52	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010928	-22.297,03	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928	-25.801,20	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928	-32.571,12	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928	-34.203,48	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928	-126.611,25	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928	-126.688,59	
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310928	-59,39	
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310928	-528,75	
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310928	-765,40	
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310928	-2.956,25	
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310928	-6.450,00	
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310928	-16.128,00	
28/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-327,03	0,00
29/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-40,00	
29/09/2023	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/09/2023	000000	-16,00	
29/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/09/2023	000000	-1,73	

29/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57,73	0,00
------------	-----------------------------	--------	-------	------

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 29.911,62

Saldo Disponível 29.911,62

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	29.911,62
E - Saldo Disponível (C + D)	29.911,62

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
SETEMBRO/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)					
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	1.942.611,31	1.942.747,79	88,48	2,54	91,02	29.911,34	29.911,34	90,40	0,00	0,00
Outubro 2023 *	29.911,34	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	29.911,90	29.911,90	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.

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)

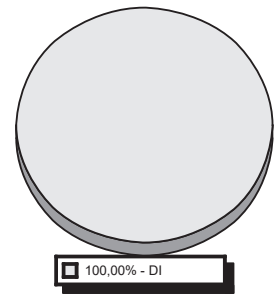
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.944.400,14
TOTAL GERAL		2.944.400,14

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	11.484,42	11.932,07	0,00	11.932,07
30/09	SALDO ATUAL ¹	11.484,42	12.048,37	0,00	12.048,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 116,30

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	162.706,80	167.256,08	0,00	167.256,08
01/09	RESGATE P/ C/C	30.698,98	31.572,80	0,00	31.572,80
11/09	RESGATE P/ C/C	53.593,28	55.254,04	0,00	55.254,04
12/09	RESGATE P/ C/C	62.405,79	64.371,18	0,00	64.371,18
14/09	RESGATE P/ C/C	13.645,41	14.088,96	0,00	14.088,96
30/09	SALDO ATUAL ¹	2.363,34	2.453,09	0,00	2.453,09

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 483,99

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	3.858,44	3.960,28	0,00	3.960,28
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.858,44	3.998,88	0,00	3.998,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 38,60

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	789.900,08	799.304,88	0,00	799.304,88
04/09	RESGATE P/ C/C	534.551,85	541.447,02	0,00	541.447,02
06/09	RESGATE P/ C/C	141.063,40	143.023,14	0,00	143.023,14
08/09	RESGATE P/ C/C	7.611,84	7.721,37	0,00	7.721,37
30/09	SALDO ATUAL ¹	106.672,99	108.995,16	0,00	108.995,16

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.881,81

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	2.236.325,27	2.236.325,27	0,00	2.236.325,27
28/09	RESGATE P/ C/C	462.076,70	466.359,96	0,00	466.359,96
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.774.248,57	1.791.541,74	0,00	1.791.541,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21.576,43

Aplicação N° 260025635199

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/09/23	994.040,98	100,00	23/09/24	No Vencimento

Movimentação

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ATUAL¹	994.040,98	995.451,56	0,00	995.451,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.410,58
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	25.507,71	2.914.488,80	2.914.488,80
TOTAL	25.507,71	2.914.488,80	2.914.488,80

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\$
04/SET/23	22/AGO/23	260025020825	0,00	487,74	487,78	0,04	0,00	0,00	487,78
05/SET/23	22/AGO/23	260025020825	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
06/SET/23	06/SET/23	260025315891	35.323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/SET/23	22/AGO/23	260025020825	0,00	190,61	190,63	0,02	0,00	0,00	190,63
11/SET/23	22/AGO/23	260025020825	0,00	27.368,61	27.372,09	3,48	0,00	0,00	27.372,09
11/SET/23	06/SET/23	260025315891	0,00	5.323,62	5.323,72	0,10	0,00	0,00	5.323,72
11/SET/23	31/AGO/23	260025192119	0,00	1.903,92	1.904,03	0,11	0,00	0,00	1.904,03
12/SET/23	06/SET/23	260025315891	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
13/SET/23	06/SET/23	260025315891	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
18/SET/23	18/SET/23	260025515730	1.906.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/SET/23	18/SET/23	260025515730	0,00	372.070,32	372.073,97	3,65	0,00	0,00	372.073,97
19/SET/23	06/SET/23	260025315891	0,00	29.991,12	29.993,47	2,35	0,00	0,00	29.993,47
20/SET/23	18/SET/23	260025515730	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
21/SET/23	18/SET/23	260025515730	0,00	222.892,43	222.898,99	6,56	0,00	0,00	222.898,99
22/SET/23	18/SET/23	260025515730	0,00	231,99	232,00	0,01	0,00	0,00	232,00
26/SET/23	18/SET/23	260025515730	0,00	1.282.023,01	1.282.097,09	74,08	0,00	0,00	1.282.097,09
27/SET/23	18/SET/23	260025515730	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
28/SET/23	28/SET/23	260025702866	327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/SET/23	18/SET/23	260025515730	0,00	57,73	57,73	0,00	0,00	0,00	57,73
Acumulado Mês			1.942.611,31	1.942.657,39	1.942.747,79	90,40	0,00	0,00	1.942.747,79

(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)	
29.956,80	1.942.611,31	1.942.747,79	88,48	2,54	91,02
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\$	
29.911,34	29.911,34	90,40	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
BOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	0,71	6,22	5,93	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	SETEMBRO	0,37	(4,93)	(5,96)	5,46	17,79	23,14
INCC	SETEMBRO	0,24	2,76	2,50	8,65	14,03	8,68
INPC	AGOSTO	0,20	2,80	4,06	5,93	10,16	5,45
IPCA	AGOSTO	0,23	3,23	4,61	5,78	10,06	4,52
CDI	SETEMBRO	0,93	9,87	13,38	12,38	4,44	2,75
TR	SETEMBRO	0,11	1,50	2,02	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	SETEMBRO	0,61	6,16	8,31	7,90	2,99	2,11
EURO	SETEMBRO	(0,66)	(4,84)	0,18	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	1,74	(4,03)	(7,38)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2023	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00
EURO	30/09/2023	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52
SALARIO MINIMO	30/09/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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
SETEMBRO/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;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em máquininha.



EXTRATO CONSOLIDADO
SETEMBRO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

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 - setembro/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	8.492.549,63
(-)	Total de Débitos	8.492.549,63
	Pagamentos / Transferências	2.385.937,92
	Outros Débitos	6.106.611,71
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	29.911,34
(=)	Saldo Disponível	29.911,34

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		296,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	31.572,80		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030901		226,56-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030901		375,60-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030901		389,28-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030901		1.095,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030901		1.290,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030901		482,80-	
	1340.4906199361				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		1.840,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		1.340,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		342,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		7.662,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		3.071,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		1.866,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		2.877,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		1.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030901		3.245,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310901		1.303,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010901		200,40-	42,91
04/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499361		76,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 221 PAGTOS	010904	541.447,02	488.482,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904		48,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110904		52.767,39-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110904		73,18-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457		530,40-	
			487,78		0,00
05/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361		4,00-	
				4,00	0,00
06/09	RESGATE CDB/RDB	-	143.023,14		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906		14.340,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906		15.344,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906		427,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906		322,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906		488,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030906		416,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010906		70.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310906		262,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310906		2.285,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310906		1.709,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310906		927,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310906		72,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310906		1.104,54-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		35.323,03-	0,00
08/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE RESGATE CDB/RDB	499361 499361 -		24,00- 200,00- -	
			7.721,37		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310908		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310908		3.988,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	190,63		0,00
11/09	RESGATE CDB/RDB	-	55.254,04		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	455159		34.789,21-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110911		55.064,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34.599,84		0,00
12/09	RESGATE CDB/RDB	-	64.371,18		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310912		1.447,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310912		1.310,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030912		33.506,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030912		28.107,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,29		0,00
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
14/09	RESGATE CDB/RDB	-	14.088,96		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010914		1.951,64-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310914		1.476,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310914		10.653,76-	5,01
18/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010918	2.638.639,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918		112.163,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918		619.519,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.906.961,25-	0,00
19/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		82,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		324,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		340,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		482,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		662,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		727,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		1.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		1.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		1.299,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		1.855,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		2.255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		4.841,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		8.233,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		9.179,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		15.540,68-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		17.588,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		24.027,12-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		25.803,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		47.485,01-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		50.703,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		103.510,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		153,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		224,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		257,06-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300919		391,89-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300919		456,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		943,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		1.121,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		1.177,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		1.327,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		1.553,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		2.045,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		2.189,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		2.241,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		5.172,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		6.051,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		6.071,15-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300919		9.099,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		13.387,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		13.430,88-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300919		16.061,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	402.067,44		0,00
20/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361		60,00-	
		-	60,00		0,00
21/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010921		605,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		42,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		115,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		147,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		213,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		258,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		264,32-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110921		288,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		301,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		308,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		318,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		378,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		378,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		452,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		684,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		945,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		965,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		990,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010921		1.075,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		1.294,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		1.302,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		1.431,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		1.522,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		1.522,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		1.527,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		1.535,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		1.612,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		1.787,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		1.866,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		1.916,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		2.063,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		2.080,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		2.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		2.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		2.604,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		2.881,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010921		3.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		3.219,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		3.240,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		3.412,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010921		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		3.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		4.179,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		4.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		4.964,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		6.045,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		6.104,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		6.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		7.434,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		7.664,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		7.830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		7.849,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030921		16.646,01-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110921		47.566,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310921		400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310921		1.171,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310921		3.947,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310921		9.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310921		10.977,04-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	222.898,99		0,00
22/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		232,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	232,00		0,00
26/09	APLICACAO CDB/RDB	-		994.040,98-	
	PIX ENVIADO	-		309,98-	
	6 OFICIO DE PROTESTOS DE DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010926		12.406,07-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		2.529,80-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110926		2.581,37-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110926		2.889,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		4.072,62-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110926		7.189,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		7.434,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		9.034,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		9.123,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		16.203,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		19.941,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926		90,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926		889,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926		1.689,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926		15.414,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.282.097,09		0,00
27/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361		44,00-	0,00
28/09	RESGATE CDB/RDB RESGATE CDB/RDB	-	2.257.055,08		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		330.269,29	
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		2.257.055,08-	
	RESGATE CDB/RDB	-	466.359,96		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010928		42.619,15-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		31,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928		306,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928		513,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928		2.185,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928		2.238,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010928		4.160,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010928		7.482,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010928		10.135,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010928		22.297,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928		25.801,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928		32.571,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928		34.203,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928		126.611,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030928		126.688,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310928		59,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310928		528,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310928		765,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310928		2.956,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310928		6.450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310928		16.128,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		327,03-	0,00
29/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/09/2023	499361		40,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/09/2023	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	57,73	1,73-	0,00
	SALDO EM 30/09				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	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29.957,09	30.000,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.469,60	29.469,60
14	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.992,59	29.997,60
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.954,42	1.936.954,42
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.911,34	29.911,34

* 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.

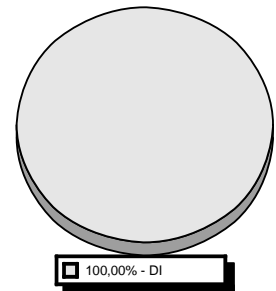
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

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

Investimentos

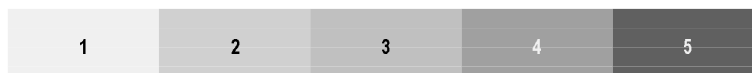
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.944.400,14
TOTAL GERAL		2.944.400,14

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	11.484,42	11.932,07	0,00	11.932,07
30/09	SALDO ATUAL ¹	11.484,42	12.048,37	0,00	12.048,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 116,30

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	162.706,80	167.256,08	0,00	167.256,08
01/09	RESGATE P/ C/C	30.698,98	31.572,80	0,00	31.572,80
11/09	RESGATE P/ C/C	53.593,28	55.254,04	0,00	55.254,04
12/09	RESGATE P/ C/C	62.405,79	64.371,18	0,00	64.371,18
14/09	RESGATE P/ C/C	13.645,41	14.088,96	0,00	14.088,96
30/09	SALDO ATUAL ¹	2.363,34	2.453,09	0,00	2.453,09

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 483,99

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	3.858,44	3.960,28	0,00	3.960,28
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.858,44	3.998,88	0,00	3.998,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 38,60

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	789.900,08	799.304,88	0,00	799.304,88
04/09	RESGATE P/ C/C	534.551,85	541.447,02	0,00	541.447,02
06/09	RESGATE P/ C/C	141.063,40	143.023,14	0,00	143.023,14
08/09	RESGATE P/ C/C	7.611,84	7.721,37	0,00	7.721,37
30/09	SALDO ATUAL ¹	106.672,99	108.995,16	0,00	108.995,16

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.881,81

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	2.236.325,27	2.236.325,27	0,00	2.236.325,27
28/09	RESGATE P/ C/C	462.076,70	466.359,96	0,00	466.359,96
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.774.248,57	1.791.541,74	0,00	1.791.541,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21.576,43

Aplicação N° 260025635199

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/09/23	994.040,98	100,00	23/09/24	No Vencimento

Movimentação

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ATUAL¹	994.040,98	995.451,56	0,00	995.451,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.410,58
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	25.507,71	2.914.488,80	2.914.488,80
TOTAL	25.507,71	2.914.488,80	2.914.488,80

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\$
04/SET/23	22/AGO/23	260025020825	0,00	487,74	487,78	0,04	0,00	0,00	487,78
05/SET/23	22/AGO/23	260025020825	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
06/SET/23	06/SET/23	260025315891	35.323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/SET/23	22/AGO/23	260025020825	0,00	190,61	190,63	0,02	0,00	0,00	190,63
11/SET/23	22/AGO/23	260025020825	0,00	27.368,61	27.372,09	3,48	0,00	0,00	27.372,09
11/SET/23	06/SET/23	260025315891	0,00	5.323,62	5.323,72	0,10	0,00	0,00	5.323,72
11/SET/23	31/AGO/23	260025192119	0,00	1.903,92	1.904,03	0,11	0,00	0,00	1.904,03
12/SET/23	06/SET/23	260025315891	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
13/SET/23	06/SET/23	260025315891	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
18/SET/23	18/SET/23	260025515730	1.906.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/SET/23	18/SET/23	260025515730	0,00	372.070,32	372.073,97	3,65	0,00	0,00	372.073,97
19/SET/23	06/SET/23	260025315891	0,00	29.991,12	29.993,47	2,35	0,00	0,00	29.993,47
20/SET/23	18/SET/23	260025515730	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
21/SET/23	18/SET/23	260025515730	0,00	222.892,43	222.898,99	6,56	0,00	0,00	222.898,99
22/SET/23	18/SET/23	260025515730	0,00	231,99	232,00	0,01	0,00	0,00	232,00
26/SET/23	18/SET/23	260025515730	0,00	1.282.023,01	1.282.097,09	74,08	0,00	0,00	1.282.097,09
27/SET/23	18/SET/23	260025515730	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
28/SET/23	28/SET/23	260025702866	327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/SET/23	18/SET/23	260025515730	0,00	57,73	57,73	0,00	0,00	0,00	57,73
Acumulado Mês			1.942.611,31	1.942.657,39	1.942.747,79	90,40	0,00	0,00	1.942.747,79

(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		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
29.956,80	1.942.611,31	1.942.747,79	88,48	2,54	91,02
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\$	
29.911,34	29.911,34	90,40	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	SETEMBRO	0,71	6,22	5,93	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	SETEMBRO	0,37	(4,93)	(5,96)	5,46	17,79	23,14
INCC	SETEMBRO	0,24	2,76	2,50	8,65	14,03	8,68
INPC	AGOSTO	0,20	2,80	4,06	5,93	10,16	5,45
IPCA	AGOSTO	0,23	3,23	4,61	5,78	10,06	4,52
CDI	SETEMBRO	0,93	9,87	13,38	12,38	4,44	2,75
TR	SETEMBRO	0,11	1,50	2,02	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	SETEMBRO	0,61	6,16	8,31	7,90	2,99	2,11
EURO	SETEMBRO	(0,66)	(4,84)	0,18	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	1,74	(4,03)	(7,38)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2023	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00
EURO	30/09/2023	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52
SALARIO MINIMO	30/09/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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.