

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander Conta Custeio 13078963-7

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 01/11/2023 às 14h00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$16.901,08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	244.951,56	
03/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.793.236,18	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011003	-30,07	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011003	-66,85	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011003	-69,46	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031003	-390,00	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031003	-7.482,84	
03/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011003	-14.764,84	
03/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011003	-480.063,17	
03/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011003	-547.686,32	
03/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011003	-970.008,23	
03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311003	-117,00	
03/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301003	-17.420,86	88,10
04/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	80,10
05/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011005	-3.385,27	
05/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	572.061,19	
05/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 235 PAGTOS	011005	-498.103,42	
05/10/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-566,40	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-48,00	
05/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111005	-70,97	
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011005	-1.069,20	
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011005	-3.947,61	

05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311005	-709,00	
05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311005	-1.228,50	
05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311005	-3.176,75	
05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311005	-3.500,00	
05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311005	-3.988,00	
05/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111005	-52.827,04	
05/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	478,87	0,00
06/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
06/10/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
06/10/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
06/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	404,00	0,00
10/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.300,00	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011010	229.804,64	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011010	221.367,81	
10/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 69 PAGTOS	011010	-205.471,12	
10/10/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	533409	-34.000,38	
10/10/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-165,60	
10/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111010	-54,78	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011010	-66,66	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-115,90	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-134,80	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-412,20	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-1.028,40	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-1.073,59	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-1.225,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-1.300,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-1.761,92	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-2.881,30	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-3.067,54	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-3.201,85	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-3.478,45	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-4.187,24	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011010	-6.420,00	

10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011010	-6.680,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-6.766,16	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-8.649,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010	-15.672,38	
10/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	111010	-52.503,07	
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311010	-1.177,50	
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311010	-1.299,68	
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311010	-2.000,00	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011010	-70.000,00	
10/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-17.677,93	
10/10/2023	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA Debito Consignado	534956	345,60	
10/10/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	535759	-200,00	
10/10/2023	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	17.677,93	
10/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-17.823,53	0,00
11/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-64,00	
11/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	64,00	0,00
13/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	40.873,93	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-17,36	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-140,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-218,40	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-290,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-345,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-399,15	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-435,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-475,00	
13/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011013	-476,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-500,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-592,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-660,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-693,50	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-837,20	
13/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011013	-1.130,20	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-1.410,00	

13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-1.840,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-1.950,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-2.269,57	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-2.667,70	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-2.705,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-3.100,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-3.750,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-4.179,58	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-6.233,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-7.551,84	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-7.849,21	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-8.710,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-9.190,50	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311013	-30,00	
13/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.771,28	0,00
16/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-108,00	
16/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	108,00	0,00
17/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	86.449,63	
17/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011017	-1.305,46	
17/10/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-105,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-117,60	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-162,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-210,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-215,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-216,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-310,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-312,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-327,75	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-399,25	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-408,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-571,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-582,31	

17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-604,50	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-613,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-621,00	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011017	-634,40	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-700,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-766,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-799,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-813,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-935,98	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-962,95	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-990,69	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011017	-1.126,50	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-1.329,82	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011017	-1.414,10	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-1.431,48	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-1.442,00	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011017	-1.665,16	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-1.787,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-1.891,35	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-2.113,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-2.881,40	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-3.413,03	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-3.568,06	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-4.250,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-4.278,64	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-4.460,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-4.965,83	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-7.099,50	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017	-23.059,87	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311017	-135,00	
17/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301017	-456,00	
17/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,80	0,00
18/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-152,00	

18/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	152,00	0,00
19/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011019	290.831,42	
19/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011019	-4.276,95	
19/10/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019	-314,50	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019	-571,78	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019	-1.080,00	
19/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111019	-3.271,34	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019	-3.756,09	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019	-8.784,66	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311019	-921,37	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019	-2.445,81	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311019	-3.550,00	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311019	-3.550,00	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019	-4.802,02	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311019	-5.172,33	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019	-8.597,04	
19/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301019	-9.618,82	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019	-10.288,95	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019	-13.327,50	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311019	-15.287,90	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019	-15.578,29	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019	-16.089,72	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019	-19.941,10	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019	-24.995,74	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019	-52.429,38	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019	-62.180,13	
19/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,40	0,00
20/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-36,00	
20/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,00	0,00
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011026	196.556,39	
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026	-30,00	
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026	-66,68	

26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026	-69,30
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-171,30
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111026	-288,41
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026	-295,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-345,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-350,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-360,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-420,00
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026	-437,50
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-771,70
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-836,74
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026	-889,68
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-1.042,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-1.154,40
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026	-1.202,50
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-1.440,00
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026	-1.480,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-1.633,29
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026	-1.650,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-1.780,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-2.220,00
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111026	-2.528,27
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026	-3.953,51
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-4.321,10
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-4.805,51
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-5.544,80
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026	-10.135,52
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-17.420,86
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-21.536,89
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026	-22.297,02
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111026	-28.195,40
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-36.476,01
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026	-1.104,50

26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026	-3.427,50	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026	-15.876,00	0,00
27/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-76,00	
27/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	76,00	0,00
31/10/2023	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2023	000000	-16,00	
31/10/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/10/2023	000000	-75,00	
31/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	70.957,85	
31/10/2023	ESTORNO DE RECOMPRA	000000	-70.957,85	
31/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	44.850,00	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011031	70.957,85	
31/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	011031	-51.615,69	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031031	-629,00	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031031	-1.675,30	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031031	-5.339,80	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031031	-5.464,00	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031031	-5.823,60	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011031	-6.305,00	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011031	-38.545,00	
31/10/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-40,80	
31/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-278,66	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 16.921,08

Saldo Disponível 16.901,08

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-20,00
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)	-20,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	16.921,08
E - Saldo Disponível (C + D)	16.901,08

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
OUTUBRO/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)					
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	18.102,19	31.097,35	2,54	2,20	4,74	16.920,92	16.920,92	5,08	0,00	0,00
Novembro 2023 *	16.920,92	0,00	20,00	0,00	0,46	0,46	16.901,38	16.901,38	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)

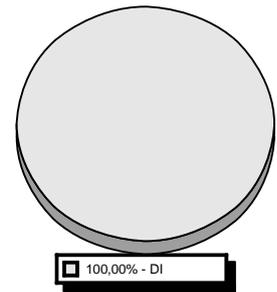
Extrato Santander Investimeto CDB 13078963-7

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	153.107,96
TOTAL GERAL		153.107,96

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	11.484,42	12.048,37	0,00	12.048,37
31/10	SALDO ATUAL ¹	11.484,42	12.168,56	0,00	12.168,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 120,19

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	2.363,34	2.453,09	0,00	2.453,09
10/10	RESGATE P/ C/C	1.248,30	1.300,00	0,00	1.300,00
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.115,04	1.168,93	0,00	1.168,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 15,84

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	3.858,44	3.998,88	0,00	3.998,88
31/10	SALDO ATUAL ¹	3.858,44	4.038,77	0,00	4.038,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 39,89

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	106.672,99	108.995,16	0,00	108.995,16
13/10	RESGATE P/ C/C	39.833,28	40.873,93	0,00	40.873,93
31/10	RESGATE P/ C/C	43.460,91	44.850,00	0,00	44.850,00
31/10	SALDO ATUAL ¹	23.378,80	24.126,02	0,00	24.126,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 854,79

Aplicação N° 260025148770

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	1.774.248,57	1.791.541,74	0,00	1.791.541,74
03/10	RESGATE P/ C/C	1.774.248,57	1.793.236,18	0,00	1.793.236,18
31/10	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.694,44

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	994.040,98	995.451,56	0,00	995.451,56
03/10	RESGATE P/ C/C	244.373,33	244.951,56	0,00	244.951,56
05/10	RESGATE P/ C/C	570.171,51	572.061,19	0,00	572.061,19
17/10	RESGATE P/ C/C	85.879,44	86.449,63	0,00	86.449,63

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ATUAL¹	93.616,70	94.684,76	0,00	94.684,76

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.695,58
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	5.420,73	136.187,04	136.187,04
TOTAL	5.420,73	136.187,04	136.187,04

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\$
05/OUT/23	18/SET/23	260025515730	0,00	478,81	478,87	0,06	0,00	0,00	478,87
06/OUT/23	18/SET/23	260025515730	0,00	403,95	404,00	0,05	0,00	0,00	404,00
10/OUT/23	10/OUT/23	260025957530	17.677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/OUT/23	10/OUT/23	260025957530	-17.677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	17.823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/OUT/23	18/SET/23	260025515730	0,00	63,99	64,00	0,01	0,00	0,00	64,00
13/OUT/23	28/SET/23	260025702866	0,00	327,03	327,06	0,03	0,00	0,00	327,06
13/OUT/23	18/SET/23	260025515730	0,00	28.635,02	28.639,92	4,90	0,00	0,00	28.639,92
13/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	0,00	804,29	804,30	0,01	0,00	0,00	804,30
16/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
17/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
18/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	0,00	151,99	152,00	0,01	0,00	0,00	152,00
19/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
20/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
27/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	0,00	75,99	76,00	0,01	0,00	0,00	76,00
31/OUT/23	31/OUT/23	260026322810	278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			18.102,19	31.092,27	31.097,35	5,08	0,00	0,00	31.097,35

(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)	
29.911,34	18.102,19	31.097,35	2,54	2,20	4,74
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\$	
16.920,92	16.920,92	5,08	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	OUTUBRO	(2,94)	3,11	(2,49)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	OUTUBRO	0,50	(4,45)	(4,56)	5,46	17,79	23,14
INCC	OUTUBRO	0,20	2,97	2,67	8,65	14,03	8,68
INPC	SETEMBRO	0,11	2,91	4,51	5,93	10,16	5,45
IPCA	SETEMBRO	0,26	3,50	5,19	5,78	10,06	4,52
CDI	OUTUBRO	0,95	10,91	13,30	12,38	4,44	2,75
TR	OUTUBRO	0,11	1,61	1,98	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,61	6,81	8,26	7,90	2,99	2,11
EURO	OUTUBRO	0,85	(4,02)	2,84	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,00	(3,07)	(3,79)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2023	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10
EURO	31/10/2023	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43
SALARIO MINIMO	31/10/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

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 Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/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 maquininha.



EXTRATO CONSOLIDADO



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 - outubro/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	3.913.319,33
(-)	Total de Débitos	3.913.319,33
	Pagamentos / Transferências	3.006.504,07
	Outros Débitos	906.815,26
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	16.920,92
(=)	Saldo Disponível	16.920,92

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
03/10	RESGATE CDB/RDB	-	244.951,56		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.793.236,18		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011003		30,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011003		66,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011003		69,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031003		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031003		7.482,84-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011003		14.764,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011003		480.063,17-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011003		547.686,32-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011003		970.008,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311003		117,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301003		17.420,86-	88,10
04/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	80,10
05/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011005		3.385,27-	
	RESGATE CDB/RDB	-	572.061,19		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 235 PAGTOS	011005		498.103,42-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		566,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005		48,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111005		70,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011005		1.069,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011005		3.947,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311005		709,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311005		1.228,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311005		3.176,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311005		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311005		3.988,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111005		52.827,04-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	478,87		0,00
06/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	404,00		0,00
10/10	RESGATE CDB/RDB	-	1.300,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011010	229.804,64		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011010	221.367,81		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 69 PAGTOS	011010		205.471,12-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	533409		34.000,38-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		165,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111010		54,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011010		66,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		115,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		134,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		412,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		1.028,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		1.225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		1.761,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		2.881,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		3.067,54-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		3.201,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		3.478,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		4.187,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011010		6.420,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011010		6.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		6.766,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		8.649,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031010		15.672,38-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	111010		52.503,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311010		1.177,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311010		1.299,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311010		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011010		70.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.677,93-	
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA Debito Consignado	534956	345,60		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	535759		200,00-	
	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	-	17.677,93		
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.823,53-	0,00
11/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		64,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64,00		0,00
13/10	RESGATE CDB/RDB	-	40.873,93		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		17,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		218,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		345,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		399,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		435,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		475,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011013		476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		592,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		693,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		837,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011013		1.130,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		1.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		1.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		1.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		2.269,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		2.667,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		2.705,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		3.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		3.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		4.179,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		6.233,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		7.551,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		7.849,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		8.710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013		9.190,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311013		30,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	29.771,28		0,00
16/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361		108,00-	
		-	108,00		0,00
17/10	RESGATE CDB/RDB	-	86.449,63		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011017		1.305,46-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		105,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		117,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		312,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		327,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		399,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		408,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		571,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		582,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		604,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		613,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		621,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011017		634,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		766,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		799,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		813,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		935,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		962,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		990,69-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011017		1.126,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		1.329,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011017		1.414,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		1.431,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		1.442,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011017		1.665,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		1.787,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		1.891,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		2.113,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		2.881,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		3.413,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		3.568,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		4.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		4.278,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		4.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		4.965,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		7.099,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		23.059,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311017		135,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301017		456,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,80		0,00
18/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		152,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	152,00		0,00
19/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011019	290.831,42		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011019		4.276,95-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019		314,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019		571,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019		1.080,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111019		3.271,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019		3.756,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019		8.784,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311019		921,37-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019		2.445,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311019		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311019		3.550,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019		4.802,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311019		5.172,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019		8.597,04-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301019		9.618,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019		13.327,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311019		15.287,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019		15.578,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019		16.089,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019		19.941,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019		24.995,74-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019		52.429,38-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019		62.180,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2,40		0,00
20/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
26/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011026	196.556,39		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026		30,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026		66,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026		69,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		171,30-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111026		288,41-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026		295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		345,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		420,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026		437,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		771,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		836,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026		889,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		1.042,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		1.154,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026		1.202,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		1.440,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026		1.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		1.633,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		1.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		2.220,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111026		2.528,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026		3.953,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		4.321,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		4.805,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		5.544,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026		10.135,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		17.420,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		21.536,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011026		22.297,02-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111026		28.195,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026		36.476,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026		1.104,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026		3.427,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026		15.876,00-	0,00
27/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		76,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	76,00		0,00
31/10	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2023	-		16,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/10/2023	-		75,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	70.957,85		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		70.957,85-	
	RESGATE CDB/RDB	-	44.850,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011031	70.957,85		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011031		51.615,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031031		629,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031031		1.675,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031031		5.339,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031031		5.464,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031031		5.823,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011031		6.305,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011031		38.545,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		40,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		278,66-	0,00
	SALDO EM 31/10				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.911,62	29.911,62
03	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.911,90	30.000,00
04	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.912,19	29.992,29
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.433,60	29.433,60
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,92	16.920,92

* 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.

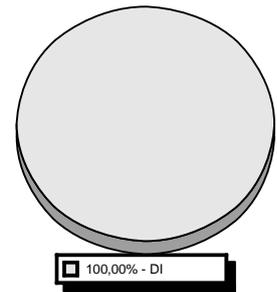
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

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	153.107,96
TOTAL GERAL		153.107,96

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	11.484,42	12.048,37	0,00	12.048,37
31/10	SALDO ATUAL ¹	11.484,42	12.168,56	0,00	12.168,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 120,19

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	2.363,34	2.453,09	0,00	2.453,09
10/10	RESGATE P/ C/C	1.248,30	1.300,00	0,00	1.300,00
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.115,04	1.168,93	0,00	1.168,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 15,84

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	3.858,44	3.998,88	0,00	3.998,88
31/10	SALDO ATUAL ¹	3.858,44	4.038,77	0,00	4.038,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 39,89

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	106.672,99	108.995,16	0,00	108.995,16
13/10	RESGATE P/ C/C	39.833,28	40.873,93	0,00	40.873,93
31/10	RESGATE P/ C/C	43.460,91	44.850,00	0,00	44.850,00
31/10	SALDO ATUAL ¹	23.378,80	24.126,02	0,00	24.126,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 854,79

Aplicação N° 260025148770

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	1.774.248,57	1.791.541,74	0,00	1.791.541,74
03/10	RESGATE P/ C/C	1.774.248,57	1.793.236,18	0,00	1.793.236,18
31/10	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.694,44

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	994.040,98	995.451,56	0,00	995.451,56
03/10	RESGATE P/ C/C	244.373,33	244.951,56	0,00	244.951,56
05/10	RESGATE P/ C/C	570.171,51	572.061,19	0,00	572.061,19
17/10	RESGATE P/ C/C	85.879,44	86.449,63	0,00	86.449,63

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ATUAL¹	93.616,70	94.684,76	0,00	94.684,76

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.695,58
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	5.420,73	136.187,04	136.187,04
TOTAL	5.420,73	136.187,04	136.187,04

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\$
05/OUT/23	18/SET/23	260025515730	0,00	478,81	478,87	0,06	0,00	0,00	478,87
06/OUT/23	18/SET/23	260025515730	0,00	403,95	404,00	0,05	0,00	0,00	404,00
10/OUT/23	10/OUT/23	260025957530	17.677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/OUT/23	10/OUT/23	260025957530	-17.677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	17.823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/OUT/23	18/SET/23	260025515730	0,00	63,99	64,00	0,01	0,00	0,00	64,00
13/OUT/23	28/SET/23	260025702866	0,00	327,03	327,06	0,03	0,00	0,00	327,06
13/OUT/23	18/SET/23	260025515730	0,00	28.635,02	28.639,92	4,90	0,00	0,00	28.639,92
13/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	0,00	804,29	804,30	0,01	0,00	0,00	804,30
16/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
17/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
18/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	0,00	151,99	152,00	0,01	0,00	0,00	152,00
19/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
20/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
27/OUT/23	10/OUT/23	260025957585	0,00	75,99	76,00	0,01	0,00	0,00	76,00
31/OUT/23	31/OUT/23	260026322810	278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			18.102,19	31.092,27	31.097,35	5,08	0,00	0,00	31.097,35

(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)	
29.911,34	18.102,19	31.097,35	2,54	2,20	4,74
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\$	
16.920,92	16.920,92	5,08	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	OUTUBRO	(2,94)	3,11	(2,49)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	OUTUBRO	0,50	(4,45)	(4,56)	5,46	17,79	23,14
INCC	OUTUBRO	0,20	2,97	2,67	8,65	14,03	8,68
INPC	SETEMBRO	0,11	2,91	4,51	5,93	10,16	5,45
IPCA	SETEMBRO	0,26	3,50	5,19	5,78	10,06	4,52
CDI	OUTUBRO	0,95	10,91	13,30	12,38	4,44	2,75
TR	OUTUBRO	0,11	1,61	1,98	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,61	6,81	8,26	7,90	2,99	2,11
EURO	OUTUBRO	0,85	(4,02)	2,84	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,00	(3,07)	(3,79)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2023	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10
EURO	31/10/2023	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43
SALARIO MINIMO	31/10/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

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 Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!