

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander Conta Custeio 13078963-7

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 10h20

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$120.001,04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			6,40
01/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
01/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,60	0,00
05/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	383.978,03	
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011205	253.405,34	
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 227 PAGTOS	011205	-477.278,00	
05/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111205	-93,66	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205	-218,00	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205	-264,00	
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011205	-1.609,74	
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011205	-2.235,00	
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011205	-2.235,00	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205	-5.336,24	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205	-6.506,28	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205	-8.613,42	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205	-10.288,95	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205	-13.327,50	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205	-15.505,63	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205	-16.083,11	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205	-17.420,86	
05/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111205	-55.049,15	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311205	-117,00	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311205	-656,16	

05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311205	-791,50	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311205	-3.704,60	
05/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-544,80	
05/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	495,23	0,00
06/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-32,00	
06/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32,00	0,00
07/12/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	5.940,97	
07/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	30.267,67	
07/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	24.402,91	
07/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.085,12	
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011207	1.103,33	
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011207	184.400,18	
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011207	27.837,73	
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011207	70.200,00	
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 104 PAGTOS	011207	-141.594,04	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031207	-48,00	
07/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	111207	-53.202,34	
07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311207	-4.587,00	
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011207	-70.000,00	
07/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-249,60	
07/12/2023	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-458,00	
07/12/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-77.698,93	0,00
08/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
08/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
11/12/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	678496	-35.023,59	
11/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35.023,59	0,00
12/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011212	274.541,19	
12/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 239 PAGTOS	011212	-242.088,19	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031212	-358,00	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031212	-1.517,47	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031212	-17.256,00	

12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311212	-3.468,10	
12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311212	-7.749,50	
12/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-573,60	
12/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.530,33	0,00
13/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
13/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
14/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011214	2.923,09	
14/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011214	-2.218,56	
14/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031214	-120,00	
14/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
14/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-582,13	0,00
15/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
15/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011219	230.275,26	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-67,58	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219	-500,00	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-527,34	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219	-660,00	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219	-1.260,00	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011219	-1.557,80	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-2.445,81	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219	-2.886,00	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011219	-6.068,45	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-15.821,83	
19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219	-3.708,64	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-39.553,55	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-46.969,24	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-49.052,56	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-57.692,20	
19/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.504,26	0,00
20/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
20/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00
21/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011221	889.719,60	

21/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011221	-9.988,95	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031221	-314,50	
21/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111221	-1.430,81	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031221	-7.813,90	
21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311221	-10.906,15	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031221	-96.291,18	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031221	-115.944,61	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031221	-647.014,31	
21/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	10,39
22/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
22/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011222	58.396,71	
22/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011222	150.000,00	
22/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 110 PAGTOS	011222	-149.849,05	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031222	-25.801,20	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031222	-32.571,12	
22/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-165,73	0,00
26/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
26/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011226	280.192,97	
26/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111226	-285,32	
26/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011226	-6.068,45	
26/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111226	-28.500,89	
26/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-264,00	
26/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-245.066,31	0,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-55,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-79,01	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-114,55	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-158,02	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-168,05	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-169,50	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-180,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-197,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-216,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-302,13	

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-316,94
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-456,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-536,25
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-540,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-555,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-750,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-856,57
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-921,37
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-1.073,59
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-1.517,47
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-1.960,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-2.035,30
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-2.770,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-3.201,85
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-3.201,85
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-3.506,41
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-3.756,09
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-5.104,10
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-5.172,33
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-5.190,11
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-5.929,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-6.280,86
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-6.403,70
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-6.614,95
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-7.411,40
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-7.985,50
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-8.192,94
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-11.034,26
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-13.327,50
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-14.077,91
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-15.707,77
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-19.941,10
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-21.664,79

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-22.370,28	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227	-33.327,75	
27/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	245.330,72	0,00
28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-180,00	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011228	2.638.639,00	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011228	125.856,53	
28/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 112 PAGTOS	011228	-95.176,65	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-89,22	
28/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111228	-92,89	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-98,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-110,40	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-113,70	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-141,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-148,50	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228	-183,60	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-199,50	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-204,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-211,20	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-273,00	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228	-280,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-281,20	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-289,90	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-310,65	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-352,50	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-359,16	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-360,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-385,80	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-390,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-398,64	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-406,86	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-414,12	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-420,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-429,96	

28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-429,96
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-429,96
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-449,17
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228	-450,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-453,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-465,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-467,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-475,20
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228	-500,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-525,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-545,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-552,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-573,28
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-585,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-659,36
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-812,10
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-839,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-866,10
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-889,10
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-900,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-918,72
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-937,88
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-950,00
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228	-1.120,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-1.153,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-1.300,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-1.326,16
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-1.344,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-1.498,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-1.514,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-1.517,47
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-1.531,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-1.560,00

28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-1.657,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-1.754,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-1.821,67
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-1.900,00
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228	-2.000,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-2.030,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-2.082,18
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-2.160,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-2.214,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-2.242,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-2.262,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-2.280,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-2.292,20
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-2.509,25
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-2.511,20
28/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111228	-2.526,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-2.680,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-2.690,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-3.115,52
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-3.120,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-3.207,82
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-3.371,64
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-3.383,88
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-3.394,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-3.413,14
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-3.550,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-3.790,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-3.960,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-4.290,68
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228	-4.462,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-4.587,00
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228	-4.675,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-4.761,00

28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-5.440,05	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-5.853,69	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-5.975,34	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-6.214,89	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-6.389,05	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-6.569,64	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-6.840,53	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228	-7.200,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-10.063,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-10.100,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-10.144,55	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-10.288,95	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-20.110,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-39.977,75	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-113.006,92	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-116.504,56	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-148.254,40	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228	-632.895,74	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311228	-170,00	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311228	-235,87	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311228	-525,00	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311228	-1.177,50	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311228	-15.687,00	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311228	-17.420,86	
28/12/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000012	-1.831,45	
28/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-268,80	
28/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.337.816,50	0,00
29/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-396,00	
29/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	396,00	0,00
02/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010102	193.169,42	
02/01/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.455.476,42	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030102	-1.526,64	
02/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.263.833,64	0,00

Saldo Disponível 120.001,04

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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	120.001,04
E - Saldo Disponível (C + D)	120.001,04

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
DEZEMBRO/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)					
Novembro 2023	16.920,92	1.346.629,75	1.362.804,04	13,33	0,04	13,37	760,00	760,00	15,53	0,00	0,00
Dezembro 2023	760,00	1.664.364,19	281.323,14	7,58	12,90	20,48	1.383.821,53	1.383.821,53	7,62	0,00	0,00
Janeiro 2024 *	1.383.821,53	0,00	1.263.833,64	11,05	2,10	13,15	120.001,04	120.001,04	22,91	0,00	0,00

* Em aberto até

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

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

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

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

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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)

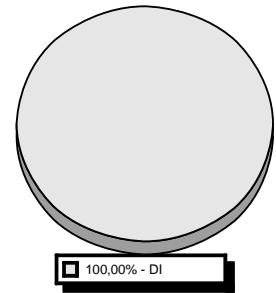
Extrato Santander Investimeto CDB 13078963-7

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.385.011,76
TOTAL GERAL		1.385.011,76

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Cientes 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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	5.543,34	5.927,47	0,00	5.927,47
07/12	RESGATE P/ C/C	5.543,34	5.940,97	0,00	5.940,97
31/12	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\$) 13,50

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	1.115,04	1.179,66	0,00	1.179,66
31/12	SALDO ATUAL ¹	1.115,04	1.190,23	0,00	1.190,23

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10,57

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	3.858,44	4.075,84	0,00	4.075,84
07/12	RESGATE P/ C/C	3.858,44	4.085,12	0,00	4.085,12
31/12	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\$) 9,28

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	23.378,80	24.347,45	0,00	24.347,45
07/12	RESGATE P/ C/C	23.378,80	24.402,91	0,00	24.402,91
31/12	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\$) 55,46

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	29.586,70	30.198,88	0,00	30.198,88
07/12	RESGATE P/ C/C	29.586,70	30.267,67	0,00	30.267,67
31/12	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\$) 68,79

Aplicação N° 260026414690

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/11/23	1.319.667,73	99,00	04/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	380.705,57	383.459,46	0,00	383.459,46
05/12	RESGATE P/ C/C	380.705,57	383.978,03	0,00	383.978,03
31/12	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\$) 518,57

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	676,17	1.190,23	1.190,23
TOTAL	676,17	1.190,23	1.190,23

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/DEZ/23	09/NOV/23	260026505352	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
05/DEZ/23	09/NOV/23	260026505352	0,00	331,58	331,63	0,05	0,00	0,00	331,63
05/DEZ/23	21/NOV/23	260026708706	0,00	156,79	156,80	0,01	0,00	0,00	156,80
05/DEZ/23	28/NOV/23	260026823706	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80
06/DEZ/23	28/NOV/23	260026823706	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
07/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060726	77.698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/DEZ/23	28/NOV/23	260026823706	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
11/DEZ/23	28/NOV/23	260026823706	0,00	219,19	219,20	0,01	0,00	0,00	219,20
11/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060726	0,00	34.803,76	34.804,39	0,63	0,00	0,00	34.804,39
12/DEZ/23	12/DEZ/23	260027145744	1.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060726	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
14/DEZ/23	14/DEZ/23	260027192454	582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060726	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
19/DEZ/23	19/DEZ/23	260027297171	1.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060726	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
22/DEZ/23	22/DEZ/23	260027397886	165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/DEZ/23	26/DEZ/23	260027425974	245.066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/DEZ/23	26/DEZ/23	260027425974	0,00	198.678,19	198.679,92	1,73	0,00	0,00	198.679,92
27/DEZ/23	22/DEZ/23	260027397886	0,00	165,73	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
27/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060726	0,00	42.863,17	42.868,12	4,95	0,00	0,00	42.868,12
27/DEZ/23	12/DEZ/23	260027145744	0,00	1.530,33	1.530,46	0,13	0,00	0,00	1.530,46
27/DEZ/23	19/DEZ/23	260027297171	0,00	1.504,26	1.504,32	0,06	0,00	0,00	1.504,32
27/DEZ/23	14/DEZ/23	260027192454	0,00	582,13	582,17	0,04	0,00	0,00	582,17
28/DEZ/23	28/DEZ/23	260027476808	1.337.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/DEZ/23	26/DEZ/23	260027425974	0,00	395,99	396,00	0,01	0,00	0,00	396,00
Acumulado Mês			1.664.364,19	281.315,52	281.323,14	7,62	0,00	0,00	281.323,14

(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)	
760,00	1.664.364,19	281.323,14	7,58	12,90	20,48
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\$	
1.383.821,53	1.383.821,53	7,62	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.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 0

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020	
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	5,38	22,28	22,28	4,69	(11,93)	2,92	
IGPM	DEZEMBRO	0,74	(3,18)	(3,18)	5,46	17,79	23,14	
INCC	DEZEMBRO	0,26	3,34	3,34	8,65	14,03	8,68	
INPC	NOVEMBRO	0,10	3,14	3,85	5,93	10,16	5,45	
IPCA	NOVEMBRO	0,28	4,04	4,68	5,78	10,06	4,52	
CDI	DEZEMBRO	0,85	12,88	12,88	12,38	4,44	2,75	
TR	DEZEMBRO	0,07	1,76	1,76	1,63	0,05	0,00	
POUPANCA	DEZEMBRO	0,57	8,04	8,04	7,90	2,99	2,11	
EURO	DEZEMBRO	(0,63)	(3,91)	(3,91)	(11,89)	(0,89)	40,78	
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,91)	(7,21)	(7,21)	(6,50)	7,39	28,93	
	Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2023		4,84	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74
EURO	29/12/2023		5,35	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23
SALARIO MINIMO	31/12/2023		1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

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



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- 
Cartão MEI*;
- 
Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
- 
Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	6,40
(+)	Total de Créditos	5.917.488,77
(-)	Total de Débitos	5.917.495,17
	Cheques Compensados	1.831,45
	Pagamentos / Transferências	3.094.628,50
	Outros Débitos	2.821.035,22
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.383.821,53
(=)	Saldo Disponível	1.383.821,53

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				6,40
01/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,60		0,00
05/12	RESGATE CDB/RDB	-	383.978,03		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011205	253.405,34		
	INSTITUTO 23453830002202				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011205		477.278,00-	
	PAGSAL: 227 PAGTOS				
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	111205		93,66-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031205		218,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031205		264,00-	
	1340.4906199361				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011205		1.609,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011205		2.235,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011205		2.235,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205		5.336,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205		6.506,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205		8.613,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205		15.505,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205		16.083,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205		17.420,86-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111205		55.049,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311205		117,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311205		656,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311205		791,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311205		3.704,60-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		544,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	495,23		0,00
06/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		32,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32,00		0,00
07/12	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	5.940,97		
	RESGATE CDB/RDB	-	30.267,67		
	RESGATE CDB/RDB	-	24.402,91		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.085,12		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011207		1.103,33	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011207	184.400,18		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011207	27.837,73		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011207	70.200,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 104 PAGTOS	011207		141.594,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031207		48,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	111207		53.202,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311207		4.587,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011207		70.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		249,60-	
	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124		458,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		77.698,93-	0,00
08/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
11/12	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	678496		35.023,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	35.023,59		0,00
12/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011212	274.541,19		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 239 PAGTOS	011212		242.088,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031212		358,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031212		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031212		17.256,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311212		3.468,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311212		7.749,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457		573,60-	
		-		1.530,33-	0,00
13/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361		12,00-	
		-	12,00		0,00
14/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011214	2.923,09		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011214		2.218,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031214		120,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457		2,40-	
		-		582,13-	0,00
15/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361		4,00-	
		-	4,00		0,00
19/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011219	230.275,26		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		67,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219		500,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219		660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219		1.260,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011219		1.557,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		2.445,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219		2.886,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011219		6.068,45-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		15.821,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219		3.708,64-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		39.553,55-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		46.969,24-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		49.052,56-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		57.692,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.504,26-	0,00
20/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361		16,00-	
		-	16,00		0,00
21/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011221	889.719,60		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011221		9.988,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031221		314,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111221		1.430,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031221		7.813,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311221		10.906,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031221		96.291,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031221		115.944,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031221		647.014,31-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	10,39

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
22/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011222	58.396,71		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011222	150.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 110 PAGTOS	011222		149.849,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031222		25.801,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031222		32.571,12-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		165,73-	0,00
26/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011226	280.192,97		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111226		285,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011226		6.068,45-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111226		28.500,89-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		264,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		245.066,31-	0,00
27/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		55,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		79,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		114,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		158,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		168,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		169,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		197,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		302,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		316,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		456,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		536,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		555,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		856,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		921,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		1.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		2.035,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		2.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		3.201,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		3.201,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		3.506,41-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		3.756,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		5.104,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		5.172,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		5.190,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		5.929,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		6.280,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		6.403,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		6.614,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		7.411,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		7.985,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		8.192,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		11.034,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		14.077,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		15.707,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		19.941,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		21.664,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		22.370,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031227		33.327,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	245.330,72		0,00
28/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		180,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011228	2.638.639,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011228	125.856,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 112 PAGTOS	011228		95.176,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		89,22-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111228		92,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		98,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		110,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		113,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		141,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		148,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228		183,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		199,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		204,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		211,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		273,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		281,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		289,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		310,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		352,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		359,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		385,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		398,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		406,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		414,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		429,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		429,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		429,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		449,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		453,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		465,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		467,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		475,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		545,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		552,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		573,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		585,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		659,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		812,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		839,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		866,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		889,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		918,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		937,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		950,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228		1.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		1.153,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		1.326,16-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		1.344,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		1.498,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		1.514,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		1.531,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		1.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		1.657,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		1.754,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		1.821,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		1.900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		2.030,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		2.082,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		2.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		2.214,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		2.242,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		2.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		2.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		2.292,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		2.509,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		2.511,20-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111228		2.526,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		2.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		2.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		3.115,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		3.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		3.207,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		3.371,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		3.383,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		3.394,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		3.413,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		3.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		3.790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		4.290,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228		4.462,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		4.587,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228		4.675,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		4.761,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		5.440,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		5.853,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		5.975,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		6.214,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		6.389,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		6.569,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		6.840,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011228		7.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		10.063,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		10.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		10.144,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		20.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		39.977,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		113.006,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		116.504,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		148.254,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031228		632.895,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311228		170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311228		235,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311228		525,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311228		1.177,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311228		15.687,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311228		17.420,86-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000012		1.831,45-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		268,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.337.816,50-	0,00
29/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		396,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	396,00		0,00
	SALDO EM 31/12				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,41	750,41
21	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	46.483,84	46.494,23
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.649,98	46.649,98
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.821,53	1.383.821,53

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000012	28/12	1.831,45

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

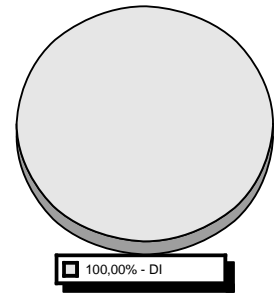
Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Especialista de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: www.santander.com.br/getnet.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.385.011,76
TOTAL GERAL		1.385.011,76

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Cientes 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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	5.543,34	5.927,47	0,00	5.927,47
07/12	RESGATE P/ C/C	5.543,34	5.940,97	0,00	5.940,97
31/12	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\$) 13,50

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	1.115,04	1.179,66	0,00	1.179,66
31/12	SALDO ATUAL ¹	1.115,04	1.190,23	0,00	1.190,23

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10,57

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	3.858,44	4.075,84	0,00	4.075,84
07/12	RESGATE P/ C/C	3.858,44	4.085,12	0,00	4.085,12
31/12	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\$) 9,28

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	23.378,80	24.347,45	0,00	24.347,45
07/12	RESGATE P/ C/C	23.378,80	24.402,91	0,00	24.402,91
31/12	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\$) 55,46

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	29.586,70	30.198,88	0,00	30.198,88
07/12	RESGATE P/ C/C	29.586,70	30.267,67	0,00	30.267,67
31/12	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\$) 68,79

Aplicação N° 260026414690

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/11/23	1.319.667,73	99,00	04/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	380.705,57	383.459,46	0,00	383.459,46
05/12	RESGATE P/ C/C	380.705,57	383.978,03	0,00	383.978,03
31/12	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\$) 518,57

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	676,17	1.190,23	1.190,23
TOTAL	676,17	1.190,23	1.190,23

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/DEZ/23	09/NOV/23	260026505352	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
05/DEZ/23	09/NOV/23	260026505352	0,00	331,58	331,63	0,05	0,00	0,00	331,63
05/DEZ/23	21/NOV/23	260026708706	0,00	156,79	156,80	0,01	0,00	0,00	156,80
05/DEZ/23	28/NOV/23	260026823706	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80
06/DEZ/23	28/NOV/23	260026823706	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
07/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060726	77.698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/DEZ/23	28/NOV/23	260026823706	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
11/DEZ/23	28/NOV/23	260026823706	0,00	219,19	219,20	0,01	0,00	0,00	219,20
11/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060726	0,00	34.803,76	34.804,39	0,63	0,00	0,00	34.804,39
12/DEZ/23	12/DEZ/23	260027145744	1.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060726	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
14/DEZ/23	14/DEZ/23	260027192454	582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060726	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
19/DEZ/23	19/DEZ/23	260027297171	1.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060726	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
22/DEZ/23	22/DEZ/23	260027397886	165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/DEZ/23	26/DEZ/23	260027425974	245.066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/DEZ/23	26/DEZ/23	260027425974	0,00	198.678,19	198.679,92	1,73	0,00	0,00	198.679,92
27/DEZ/23	22/DEZ/23	260027397886	0,00	165,73	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
27/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060726	0,00	42.863,17	42.868,12	4,95	0,00	0,00	42.868,12
27/DEZ/23	12/DEZ/23	260027145744	0,00	1.530,33	1.530,46	0,13	0,00	0,00	1.530,46
27/DEZ/23	19/DEZ/23	260027297171	0,00	1.504,26	1.504,32	0,06	0,00	0,00	1.504,32
27/DEZ/23	14/DEZ/23	260027192454	0,00	582,13	582,17	0,04	0,00	0,00	582,17
28/DEZ/23	28/DEZ/23	260027476808	1.337.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/DEZ/23	26/DEZ/23	260027425974	0,00	395,99	396,00	0,01	0,00	0,00	396,00
Acumulado Mês			1.664.364,19	281.315,52	281.323,14	7,62	0,00	0,00	281.323,14

(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)	
760,00	1.664.364,19	281.323,14	7,58	12,90	20,48
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\$	
1.383.821,53	1.383.821,53	7,62	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.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 0

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	5,38	22,28	22,28	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	DEZEMBRO	0,74	(3,18)	(3,18)	5,46	17,79	23,14
INCC	DEZEMBRO	0,26	3,34	3,34	8,65	14,03	8,68
INPC	NOVEMBRO	0,10	3,14	3,85	5,93	10,16	5,45
IPCA	NOVEMBRO	0,28	4,04	4,68	5,78	10,06	4,52
CDI	DEZEMBRO	0,85	12,88	12,88	12,38	4,44	2,75
TR	DEZEMBRO	0,07	1,76	1,76	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,57	8,04	8,04	7,90	2,99	2,11
EURO	DEZEMBRO	(0,63)	(3,91)	(3,91)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,91)	(7,21)	(7,21)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2023	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74
EURO	29/12/2023	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23
SALARIO MINIMO	31/12/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00