

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2024

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2024

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 10h57

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$89.997,58

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			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
04/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	672.292,44	
04/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010104	-50.250,40	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-47,50	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-60,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-67,20	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-153,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-166,60	
04/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010104	-201,39	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-220,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-237,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-276,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-314,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-327,65	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-337,79	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-449,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-461,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-514,08	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-558,00	

04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-611,03	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-626,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-735,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-740,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-825,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-918,72	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-930,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-1.267,40	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-1.392,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-1.392,30	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-1.500,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-1.505,00	
04/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010104	-1.510,50	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-1.526,64	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-1.743,59	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-2.000,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-2.260,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-2.517,77	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-2.690,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-4.770,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-5.943,99	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-8.852,87	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-8.864,86	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-9.077,43	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-11.559,50	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104	-22.154,26	
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310104	-440,43	
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310104	-1.917,27	
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310104	-3.659,76	
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310104	-3.722,60	
04/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-38,40	
04/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-509.959,51	0,00
05/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-156,00	

05/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 215 PAGTOS	010105	-379.709,79	
05/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110105	-91,53	
05/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110105	-109.464,06	
05/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-516,00	
05/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	489.937,38	0,00
08/01/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
08/01/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-14.895,97	
08/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010108	-4.934,99	
08/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
08/01/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
08/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.233,36	0,00
09/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	185.151,73	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109	-48,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109	-334,11	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109	-555,30	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109	-1.490,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109	-1.921,79	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109	-2.337,53	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109	-16.305,48	
09/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110109	-52.142,21	
09/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010109	-70.000,00	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310109	-108,00	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310109	-938,20	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310109	-1.517,47	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310109	-2.337,53	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310109	-2.337,54	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310109	-4.042,50	
09/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-28.736,07	0,00
10/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-28,00	
10/01/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	761794	-28.534,71	
10/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.562,71	0,00
11/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	5.190,74	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030111	-1.073,59	

11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310111	-914,00	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310111	-1.177,50	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310111	-2.000,00	25,65
12/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	21,65
15/01/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/12/2023	000000	-16,00	5,65
16/01/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-28.018,14	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310116	-1.965,00	
16/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.977,49	0,00
18/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	291.532,37	
18/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010118	-2.563,81	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110118	-134,21	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030118	-339,94	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110118	-527,34	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030118	-1.207,50	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110118	-2.445,81	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030118	-2.530,84	
18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010118	-6.081,83	
18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010118	-10.230,36	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110118	-15.488,78	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110118	-35.532,28	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110118	-93.398,02	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110118	-110.282,62	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310118	-378,00	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300118	-456,00	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300118	-9.936,60	
18/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
18/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,97	0,00
19/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
19/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
23/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010123	-1.659,91	
23/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110123	-89,70	
23/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
23/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.752,01	0,00

25/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010125	-12.203,25	
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010125	2.638.639,00	
25/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010125	-28,77	
25/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110125	-290,91	
25/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110125	-1.241,20	
25/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110125	-2.488,12	
25/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110125	-2.526,53	
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010125	-4.746,15	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125	-36,00	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125	-921,37	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125	-1.258,74	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125	-3.625,72	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125	-5.172,33	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125	-14.166,89	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125	-17.420,86	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125	-41.310,18	
25/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125	-653.433,88	
25/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.877.760,90	0,00
26/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
26/01/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.452.339,08	
26/01/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.946,08	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-203,84	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-220,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-248,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-295,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-374,80	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-681,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-800,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-842,37	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-953,64	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-958,20	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-1.127,20	

26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-1.250,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-1.282,50	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-1.560,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-1.946,08	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-3.732,12	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-4.133,42	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-7.223,98	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-7.925,70	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-8.000,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-8.758,04	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-10.288,95	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-15.707,77	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-19.941,10	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-25.801,20	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-32.571,12	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-115.566,49	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126	-151.280,00	
26/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.874.069,52	0,00
29/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-112,00	
29/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	112,00	0,00
30/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	19.446,40	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030130	-1.946,08	
30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310130	-2.155,00	
30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310130	-17.181,00	
30/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.835,68	0,00
31/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
31/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 89.997,58

Saldo Disponível 89.997,58

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

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	89.997,58
E - Saldo Disponível (C + D)	89.997,58

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
JANEIRO/2024

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)					
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	2.416.456,48	3.710.333,76	49,40	3,14	52,54	89.996,79	89.996,79	62,30	0,00	0,00
Fevereiro 2024 *	89.996,79	199.980,82	0,00	0,00	3,22	3,22	289.980,83	289.980,83	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até

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

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

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

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

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

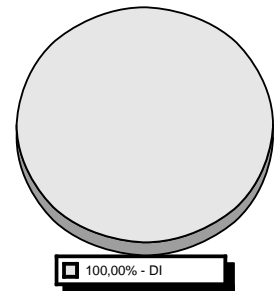
Extrato Santander - Investimento CDB - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2024

Investimentos

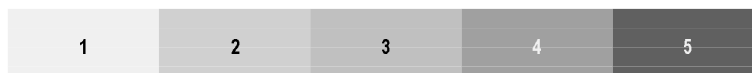
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.875.720,48
TOTAL GERAL		1.875.720,48

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° 260023675678

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	1.115,04	1.190,23	0,00	1.190,23
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.115,04	1.201,74	0,00	1.201,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11,51

Aplicação N° 260027522507

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/01/24	1.455.476,42	99,00	30/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01	RESGATE P/ C/C	671.710,59	672.292,44	0,00	672.292,44
09/01	RESGATE P/ C/C	184.751,38	185.151,73	0,00	185.151,73
18/01	RESGATE P/ C/C	290.021,77	291.532,37	0,00	291.532,37
31/01	SALDO ATUAL ¹	308.992,68	311.814,65	0,00	311.814,65

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.314,77

Aplicação N° 260027625198

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/01/24	14.895,97	99,00	03/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01	RESGATE P/ C/C	5.184,01	5.190,74	0,00	5.190,74
31/01	SALDO ATUAL ¹	9.711,96	9.783,70	0,00	9.783,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 78,47

Aplicação N° 260027776782

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/01/24	28.018,14	99,00	13/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01	RESGATE P/ C/C	19.362,40	19.446,40	0,00	19.446,40
31/01	SALDO ATUAL ¹	8.655,74	8.697,05	0,00	8.697,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 125,31

Aplicação N° 260027974533

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/01/24	1.452.339,08	99,00	21/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.452.339,08	1.454.226,55	0,00	1.454.226,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.887,47

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	7.417,53	1.785.723,69	1.785.723,69
TOTAL	7.417,53	1.785.723,69	1.785.723,69

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\$
02/JAN/24	26/DEZ/23	260027425974	0,00	45.992,13	45.993,73	1,60	0,00	0,00	45.993,73
02/JAN/24	28/DEZ/23	260027476808	0,00	1.217.818,60	1.217.839,91	21,31	0,00	0,00	1.217.839,91
04/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	509.959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	369.931,00	369.934,24	3,24	0,00	0,00	369.934,24
05/JAN/24	28/DEZ/23	260027476808	0,00	119.997,90	120.003,14	5,24	0,00	0,00	120.003,14
08/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	20.233,01	20.233,36	0,35	0,00	0,00	20.233,36
09/JAN/24	09/JAN/24	260027693539	28.736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	28.561,71	28.562,71	1,00	0,00	0,00	28.562,71
16/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	29.975,39	29.977,49	2,10	0,00	0,00	29.977,49
18/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97
19/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
23/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	1.751,81	1.752,01	0,20	0,00	0,00	1.752,01
25/JAN/24	25/JAN/24	260027974492	1.877.760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	59.490,62	59.498,94	8,32	0,00	0,00	59.498,94
26/JAN/24	09/JAN/24	260027693539	0,00	28.736,07	28.739,33	3,26	0,00	0,00	28.739,33
26/JAN/24	25/JAN/24	260027974492	0,00	1.785.815,62	1.785.831,25	15,63	0,00	0,00	1.785.831,25
29/JAN/24	25/JAN/24	260027974492	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
30/JAN/24	25/JAN/24	260027974492	0,00	1.835,63	1.835,68	0,05	0,00	0,00	1.835,68
31/JAN/24	25/JAN/24	260027974492	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Acumulado Mês			2.416.456,48	3.710.271,46	3.710.333,76	62,30	0,00	0,00	3.710.333,76

(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)	
1.383.821,53	2.416.456,48	3.710.333,76	49,40	3,14	52,54

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
89.996,79	89.996,79	62,30	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 sofreram 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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	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 150.000

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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(4,79)	(4,79)	12,63	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JANEIRO	0,07	0,07	(3,31)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JANEIRO	0,23	0,23	3,25	3,34	8,65	14,03
INPC	DEZEMBRO	0,55	0,00	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	DEZEMBRO	0,56	0,00	4,62	4,62	5,78	10,06
CDI	JANEIRO	0,92	0,92	12,66	12,88	12,38	4,44
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,64	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JANEIRO	0,59	0,59	7,91	8,04	7,90	2,99
EURO	JANEIRO	0,54	0,54	(2,86)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	2,32	2,32	(2,86)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2024	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92
EURO	31/01/2024	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34
SALARIO MINIMO	31/01/2024	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2024

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,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**.

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

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 - janeiro/2024

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência **Conta Corrente**
1340 13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	7.717.701,94
(-)	Total de Débitos	7.717.701,94
	Pagamentos / Transferências	1.869.354,19
	Outros Débitos	5.848.347,75
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	89.996,79
(=)	Saldo Disponível	89.996,79

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010102	193.169,42		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.455.476,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030102		1.526,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.263.833,64		0,00
04/01	RESGATE CDB/RDB	-	672.292,44		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010104		50.250,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		47,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		67,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		153,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		166,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010104		201,39-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		237,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		276,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		314,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		327,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		337,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		449,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		461,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		514,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		558,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		611,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		626,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		735,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		918,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		1.267,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		1.392,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		1.392,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		1.505,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010104		1.510,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		1.526,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		1.743,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		2.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		2.517,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		2.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		4.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		5.943,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		8.852,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		8.864,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		9.077,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		11.559,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030104		22.154,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310104		440,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310104		1.917,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310104		3.659,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310104		3.722,60-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		38,40- 509.959,51-	0,00
05/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		156,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 215 PAGTOS	010105		379.709,79-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110105		91,53-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110105		109.464,06-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -	489.937,38	516,00-	0,00
08/01	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE APLICACAO CDB/RDB	499361 -		200,00- 14.895,97-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010108		4.934,99-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -	20.233,36	200,00-	0,00
09/01	RESGATE CDB/RDB	-	185.151,73		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109		48,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109		334,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109		555,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109		1.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109		1.921,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109		2.337,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109		16.305,48-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110109		52.142,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010109		70.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310109		108,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310109		938,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310109		1.517,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310109		2.337,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310109		2.337,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310109		4.042,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.736,07-	0,00
10/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		28,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	761794 -	28.562,71	28.534,71-	0,00
11/01	RESGATE CDB/RDB	-	5.190,74		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030111		1.073,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310111		914,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310111		1.177,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310111		2.000,00-	25,65
12/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	21,65
15/01	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/12/2023	-		16,00-	5,65
16/01	APLICACAO CDB/RDB	-		28.018,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310116		1.965,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	29.977,49		0,00
18/01	RESGATE CDB/RDB	-	291.532,37		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010118		2.563,81-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110118		134,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030118		339,94-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110118		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030118		1.207,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110118		2.445,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030118		2.530,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010118		6.081,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010118		10.230,36-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110118		15.488,78-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110118		35.532,28-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110118		93.398,02-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110118		110.282,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310118		378,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300118		456,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300118		9.936,60-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		2,40-	
			3,97		0,00
19/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		12,00-	
			12,00		0,00
23/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010123		1.659,91-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110123		89,70-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		2,40-	
			1.752,01		0,00
25/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010125		12.203,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010125	2.638.639,00		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		7,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010125		28,77-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110125		290,91-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110125		1.241,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110125		2.488,12-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110125		2.526,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010125		4.746,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125		36,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125		1.258,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125		3.625,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125		5.172,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125		14.166,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125		17.420,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310125		41.310,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030125		653.433,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.877.760,90-	0,00
26/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.452.339,08-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.946,08		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		203,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		248,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		374,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		681,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		842,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		953,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		958,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		1.127,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		1.282,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		1.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		1.946,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		3.732,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		4.133,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		7.223,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		7.925,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		8.758,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		15.707,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		19.941,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		25.801,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		32.571,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		115.566,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030126		151.280,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.874.069,52		0,00
29/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		112,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	112,00		0,00
30/01	RESGATE CDB/RDB	-	19.446,40		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030130		1.946,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310130		2.155,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310130		17.181,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.835,68		0,00
31/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/01					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	119.999,99	119.999,99
11	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	119.974,35	120.000,00
12	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	119.975,39	119.997,04
15	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	119.976,44	119.982,09
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.996,79	89.996,79

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

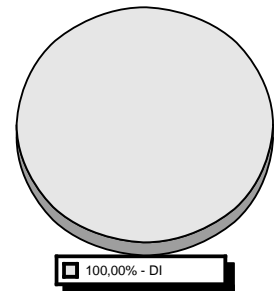
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

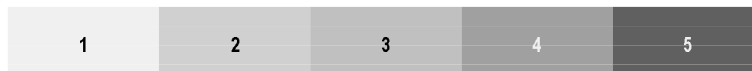
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.875.720,48
TOTAL GERAL		1.875.720,48

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° 260023675678

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	1.115,04	1.190,23	0,00	1.190,23
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.115,04	1.201,74	0,00	1.201,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11,51

Aplicação N° 260027522507

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/01/24	1.455.476,42	99,00	30/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01	RESGATE P/ C/C	671.710,59	672.292,44	0,00	672.292,44
09/01	RESGATE P/ C/C	184.751,38	185.151,73	0,00	185.151,73
18/01	RESGATE P/ C/C	290.021,77	291.532,37	0,00	291.532,37
31/01	SALDO ATUAL ¹	308.992,68	311.814,65	0,00	311.814,65

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.314,77

Aplicação N° 260027625198

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/01/24	14.895,97	99,00	03/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01	RESGATE P/ C/C	5.184,01	5.190,74	0,00	5.190,74
31/01	SALDO ATUAL ¹	9.711,96	9.783,70	0,00	9.783,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 78,47

Aplicação N° 260027776782

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/01/24	28.018,14	99,00	13/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01	RESGATE P/ C/C	19.362,40	19.446,40	0,00	19.446,40
31/01	SALDO ATUAL ¹	8.655,74	8.697,05	0,00	8.697,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 125,31

Aplicação N° 260027974533

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/01/24	1.452.339,08	99,00	21/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.452.339,08	1.454.226,55	0,00	1.454.226,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.887,47

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	7.417,53	1.785.723,69	1.785.723,69
TOTAL	7.417,53	1.785.723,69	1.785.723,69

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\$
02/JAN/24	26/DEZ/23	260027425974	0,00	45.992,13	45.993,73	1,60	0,00	0,00	45.993,73
02/JAN/24	28/DEZ/23	260027476808	0,00	1.217.818,60	1.217.839,91	21,31	0,00	0,00	1.217.839,91
04/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	509.959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	369.931,00	369.934,24	3,24	0,00	0,00	369.934,24
05/JAN/24	28/DEZ/23	260027476808	0,00	119.997,90	120.003,14	5,24	0,00	0,00	120.003,14
08/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	20.233,01	20.233,36	0,35	0,00	0,00	20.233,36
09/JAN/24	09/JAN/24	260027693539	28.736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	28.561,71	28.562,71	1,00	0,00	0,00	28.562,71
16/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	29.975,39	29.977,49	2,10	0,00	0,00	29.977,49
18/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97
19/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
23/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	1.751,81	1.752,01	0,20	0,00	0,00	1.752,01
25/JAN/24	25/JAN/24	260027974492	1.877.760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JAN/24	04/JAN/24	260027602238	0,00	59.490,62	59.498,94	8,32	0,00	0,00	59.498,94
26/JAN/24	09/JAN/24	260027693539	0,00	28.736,07	28.739,33	3,26	0,00	0,00	28.739,33
26/JAN/24	25/JAN/24	260027974492	0,00	1.785.815,62	1.785.831,25	15,63	0,00	0,00	1.785.831,25
29/JAN/24	25/JAN/24	260027974492	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
30/JAN/24	25/JAN/24	260027974492	0,00	1.835,63	1.835,68	0,05	0,00	0,00	1.835,68
31/JAN/24	25/JAN/24	260027974492	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Acumulado Mês			2.416.456,48	3.710.271,46	3.710.333,76	62,30	0,00	0,00	3.710.333,76

(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)	
1.383.821,53	2.416.456,48	3.710.333,76	49,40	3,14	52,54

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
89.996,79	89.996,79	62,30	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 sofreram 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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	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 150.000

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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(4,79)	(4,79)	12,63	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JANEIRO	0,07	0,07	(3,31)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JANEIRO	0,23	0,23	3,25	3,34	8,65	14,03
INPC	DEZEMBRO	0,55	0,00	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	DEZEMBRO	0,56	0,00	4,62	4,62	5,78	10,06
CDI	JANEIRO	0,92	0,92	12,66	12,88	12,38	4,44
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,64	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JANEIRO	0,59	0,59	7,91	8,04	7,90	2,99
EURO	JANEIRO	0,54	0,54	(2,86)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	2,32	2,32	(2,86)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2024	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92
EURO	31/01/2024	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34
SALARIO MINIMO	31/01/2024	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).