

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 04/03/2024 às 13h03

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.442.647,49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-77.806,66	
01/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	77.806,66	
01/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	77.806,66	
01/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010201	202.976,71	
01/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010201	-27.925,57	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-132,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-299,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-320,70	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-411,12	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-435,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-445,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-462,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-480,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-532,50	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-650,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-722,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-775,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-815,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-837,50	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-900,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-1.463,10	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-2.509,90	

01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-2.833,60	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-3.616,66	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201	-6.933,49	
01/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110201	-26.930,81	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310201	-351,00	
01/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-21,60	
01/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-199.980,82	0,00
02/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-72,00	
02/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	72,00	0,00
05/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	531.956,17	
05/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 238 PAGTOS	010205	-616.254,98	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030205	-48,00	
05/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110205	-77,83	
05/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110205	-66.279,65	
05/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-571,20	
05/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	151.275,49	0,00
06/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
06/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	259,57	
06/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	8.711,67	
06/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	9.800,13	
06/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010206	-1.845,14	
06/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010206	-6.081,83	
06/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010206	-10.230,36	
06/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-610,04	0,00
07/02/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/02/2024	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-424,00	
07/02/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	824,00	0,00
08/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	84.322,22	
08/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010208	-2.005,26	
08/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110208	-26,91	
08/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208	-73,36	

08/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010208	-1.845,13	
08/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110208	-51.112,74	
08/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010208	-70.000,00	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310208	-180,00	
08/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300208	-456,00	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310208	-1.177,50	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310208	-5.264,81	
08/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
08/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-22.175,71	0,00
09/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
09/02/2024	PIX RECEBIDO 05791610000174	000000	49,39	45,39
14/02/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	846410	-33.234,47	
14/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	33.189,08	0,00
15/02/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2024	000000	-16,00	
15/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	43.970,76	
15/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010215	-8.706,65	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030215	-314,00	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030215	-1.595,00	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030215	-7.372,69	
15/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110215	-10.847,92	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215	-17,62	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215	-117,00	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215	-675,96	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215	-1.951,99	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215	-2.000,00	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215	-2.155,00	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215	-2.969,58	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215	-3.647,04	
15/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
15/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.581,91	0,00
16/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
16/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
20/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010220	-4.301,16	

20/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	306.543,38	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010220	-325,00	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-527,34	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-1.110,16	
20/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010220	-1.632,79	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-2.445,81	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-3.550,00	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-3.756,09	
20/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110220	-5.263,49	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-5.778,64	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-7.754,29	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-8.070,58	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-8.890,23	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-14.404,30	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-15.184,92	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-15.707,77	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-19.941,10	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-26.670,67	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-77.405,35	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-77.583,83	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220	-135,00	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220	-921,37	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220	-5.172,33	
20/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	8,76
21/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-32,00	
21/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23,24	0,00
22/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.346,85	
22/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	34.165,69	
22/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	24.500,51	
22/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	948,17	
22/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010222	-21.722,67	
22/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110222	-285,32	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110222	-3.935,47	

22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110222	-6.600,70	
22/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110222	-29.284,82	
22/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
22/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-127,44	0,00
27/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	187.895,39	
27/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110227	-255,77	
27/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110227	-1.332,63	
27/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110227	-2.502,30	
27/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110227	-2.528,67	
27/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110227	-2.813,52	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030227	-10.288,95	
27/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030227	-151.280,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310227	-16.992,00	
27/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	98,45	0,00
28/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
28/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010229	5.927.278,00	
29/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	010229	-37.780,85	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-28,74	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-47,90	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-128,64	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-163,20	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-195,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-204,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-204,66	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-219,05	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-222,80	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-223,14	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-225,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-237,48	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-237,90	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-240,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-247,00	

29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-250,64
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-255,50
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-266,25
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-269,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-292,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-308,30
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-315,94
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-360,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-368,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-379,28
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-420,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-423,00
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010229	-423,16
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-429,96
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-445,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-460,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-461,24
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-462,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-540,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-600,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-645,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-740,01
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-803,71
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-899,99
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-1.066,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-1.073,59
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-1.150,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-1.174,90
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-1.177,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-1.250,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-1.256,35
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-1.480,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-1.500,00

29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-1.513,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-1.680,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-1.716,30
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-1.716,30
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-2.087,40
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-2.247,52
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-2.247,52
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-2.250,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-2.418,32
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-2.493,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-2.517,77
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-2.634,20
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-2.680,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-2.951,30
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-3.026,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-4.300,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-5.104,10
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-5.179,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-5.400,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-5.665,13
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-6.305,19
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-8.045,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-8.334,64
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-22.370,28
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-25.801,20
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-32.571,12
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-39.977,75
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229	-135.274,12
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310229	-196,77
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310229	-399,89
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310229	-533,80
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310229	-863,86
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310229	-3.310,00

29/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-28,80	
29/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.520.887,54	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.442.659,49

Saldo Disponível 2.442.647,49

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-12,00
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)	-12,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.442.659,49
E - Saldo Disponível (C + D)	2.442.647,49

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
FEVEREIRO/2024



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

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)					
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	5.745.363,46	185.502,26	5,32	18,39	23,71	5.649.881,70	5.649.881,70	8,46	0,00	0,00
Março 2024 *	5.649.881,70	0,00	5.521.547,17	85,16	5,38	90,54	128.425,07	128.425,07	103,55	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)

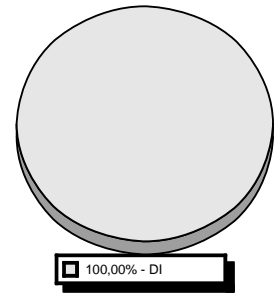
Extrato Santander - Investimento CDB - 13078963-7

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

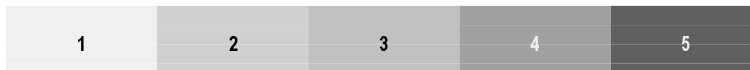
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	6.060.112,68
TOTAL GERAL		6.060.112,68

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.

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° 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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.115,04	1.201,74	0,00	1.201,74
06/02	RESGATE P/ C/C	240,44	259,57	0,00	259,57
22/02	RESGATE P/ C/C	874,60	948,17	0,00	948,17
29/02	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\$) 6,00

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	308.992,68	311.814,65	0,00	311.814,65
01/02	RESGATE P/ C/C	154.138,26	155.613,32	0,00	155.613,32
08/02	RESGATE P/ C/C	152.542,33	154.322,22	0,00	154.322,22
22/02	RESGATE P/ C/C	2.312,09	2.346,85	0,00	2.346,85
29/02	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\$) 467,74

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	9.711,96	9.783,70	0,00	9.783,70
06/02	RESGATE P/ C/C	9.711,96	9.800,13	0,00	9.800,13
29/02	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\$) 16,43

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	8.655,74	8.697,05	0,00	8.697,05
06/02	RESGATE P/ C/C	8.655,74	8.711,67	0,00	8.711,67
29/02	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\$) 14,62

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.452.339,08	1.454.226,55	0,00	1.454.226,55
05/02	RESGATE P/ C/C	530.594,91	531.956,17	0,00	531.956,17
20/02	RESGATE P/ C/C	304.618,27	306.543,38	0,00	306.543,38
22/02	RESGATE P/ C/C	24.326,43	24.500,51	0,00	24.500,51
27/02	RESGATE P/ C/C	186.328,10	187.895,39	0,00	187.895,39
29/02	SALDO ATUAL ¹	406.471,37	410.230,98	0,00	410.230,98

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.899,88

Aplicação N° 260028085481

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/02/24	77.806,66	99,00	27/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02	RESGATE P/ C/C	43.824,92	43.970,76	0,00	43.970,76
22/02	RESGATE P/ C/C	33.981,74	34.165,69	0,00	34.165,69
29/02	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\$) 329,79

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 29/02/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	7.734,46	410.230,98	410.230,98
TOTAL	7.734,46	410.230,98	410.230,98

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/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	199.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/FEV/24	25/JAN/24	260027974492	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
05/FEV/24	25/JAN/24	260027974492	0,00	89.921,65	89.927,09	5,44	0,00	0,00	89.927,09
05/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	61.347,37	61.348,40	1,03	0,00	0,00	61.348,40
06/FEV/24	06/FEV/24	260028204365	610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	823,97	824,00	0,03	0,00	0,00	824,00
08/FEV/24	08/FEV/24	260028263746	22.175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	33.187,13	33.189,08	1,95	0,00	0,00	33.189,08
15/FEV/24	15/FEV/24	260028338868	1.581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
21/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24
22/FEV/24	22/FEV/24	260028476467	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	98,44	98,45	0,01	0,00	0,00	98,45
28/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
29/FEV/24	29/FEV/24	260028596819	5.520.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			5.745.363,46	185.493,80	185.502,26	8,46	0,00	0,00	185.502,26

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
89.996,79	5.745.363,46	185.502,26	5,32	18,39	23,71
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\$	
5.649.881,70	5.649.881,70	8,46	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
CANALIS 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 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	FEVEREIRO	0,99	(3,85)	22,96	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	FEVEREIRO	(0,52)	(0,45)	(3,76)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	FEVEREIRO	0,20	0,43	3,23	3,34	8,65	14,03
INPC	JANEIRO	0,57	0,57	3,82	3,71	5,93	10,16
IPCA	JANEIRO	0,42	0,42	4,51	4,62	5,78	10,06
CDI	FEVEREIRO	0,76	1,69	12,48	12,88	12,38	4,44
TR	FEVEREIRO	0,01	0,10	1,56	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	FEVEREIRO	0,51	1,10	7,83	8,04	7,90	2,99
EURO	FEVEREIRO	0,25	0,79	(2,36)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,60	2,93	(4,31)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	29/02/2024	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01
EURO	29/02/2024	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30
SALARIO MINIMO	29/02/2024	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

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
Fevereiro/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 - fevereiro/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	7.776.840,19
	Depósitos / Transferências	49,39
	Outros Créditos	7.776.790,80
(-)	Total de Débitos	7.776.840,19
	Pagamentos / Transferências	1.200.130,46
	Outros Débitos	6.576.709,73
(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.649.881,70
(=)	Saldo Disponível	5.649.881,70

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/01					0,00
01/02	APLICACAO CDB/RDB	-		77.806,66-	
	RESGATE CDB/RDB	-	77.806,66		
	RESGATE CDB/RDB	-	77.806,66		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010201	202.976,71		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010201		27.925,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		132,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		299,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		320,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		411,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		435,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		445,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		462,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		532,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		722,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		815,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		837,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		1.463,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		2.509,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		2.833,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		3.616,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030201		6.933,49-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110201		26.930,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310201		351,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457		21,60-	
		-		199.980,82-	0,00
02/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361		72,00-	0,00
05/02	RESGATE CDB/RDB	-	531.956,17		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 238 PAGTOS	010205		616.254,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030205		48,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110205		77,83-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110205		66.279,65-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457		571,20-	
		-	151.275,49		0,00
06/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499361		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	259,57		
	RESGATE CDB/RDB	-	8.711,67		
	RESGATE CDB/RDB	-	9.800,13		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010206		1.845,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010206		6.081,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010206		10.230,36-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		610,04-	0,00
07/02	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	499361		200,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	830124		424,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	824,00		0,00
08/02	RESGATE CDB/RDB	-	84.322,22		
	RESGATE CDB/RDB	-	70.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010208		2.005,26-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110208		26,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030208		73,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010208		1.845,13-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110208		51.112,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010208		70.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310208		180,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300208		456,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310208		1.177,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310208		5.264,81-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		4,80- 22.175,71-	0,00
09/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC PIX RECEBIDO 05791610000174	499361 -		4,00- 49,39	45,39
14/02	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	846410 -	33.189,08	33.234,47-	0,00
15/02	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2024 RESGATE CDB/RDB	- -	43.970,76	16,00- 8.706,65-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010215		8.706,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030215		314,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030215		1.595,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030215		7.372,69-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110215		10.847,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215		17,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215		117,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215		675,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215		1.951,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215		2.155,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215		2.969,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310215		3.647,04-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		2,40- 1.581,91-	0,00
16/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -	12,00	12,00- 0,00	0,00
20/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS RESGATE CDB/RDB	010220 -	306.543,38	4.301,16- 325,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010220		325,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		1.110,16-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010220		1.632,79-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		2.445,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		3.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		3.756,09-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110220		5.263,49-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		5.778,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		7.754,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		8.070,58-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		8.890,23-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		14.404,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		15.184,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		15.707,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		19.941,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		26.670,67-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		77.405,35-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		77.583,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220		135,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220		5.172,33-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	8,76
21/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		32,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23,24		0,00
22/02	RESGATE CDB/RDB	-	2.346,85		
	RESGATE CDB/RDB	-	34.165,69		
	RESGATE CDB/RDB	-	24.500,51		
	RESGATE CDB/RDB	-	948,17		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010222		21.722,67-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110222		285,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110222		3.935,47-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110222		6.600,70-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110222		29.284,82-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		127,44-	0,00
27/02	RESGATE CDB/RDB	-	187.895,39		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110227		255,77-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110227		1.332,63-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110227		2.502,30-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110227		2.528,67-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110227		2.813,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030227		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030227		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310227		16.992,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	98,45		0,00
28/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
29/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010229	5.927.278,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010229		37.780,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		28,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		47,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		128,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		163,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		204,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		204,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		219,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		222,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		223,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		237,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		237,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		247,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		250,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		255,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		266,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		269,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		292,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		308,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		315,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		368,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		379,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		423,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010229		423,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		429,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		461,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		462,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		645,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		740,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		803,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		899,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		1.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		1.174,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		1.177,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		1.256,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		1.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		1.513,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		1.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		1.716,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		1.716,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		2.087,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		2.247,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		2.247,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		2.418,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		2.493,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		2.517,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		2.634,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		2.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		2.951,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		3.026,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		4.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		5.104,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		5.179,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		5.665,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		6.305,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		8.045,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		8.334,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		22.370,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		25.801,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		32.571,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		39.977,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030229		135.274,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310229		196,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310229		399,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310229		533,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310229		863,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310229		3.310,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		28,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.520.887,54-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 29/02					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	289.978,40	289.978,40
09	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	160.602,35	160.647,74
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.414,63	127.414,63
20	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	128.988,84	128.997,60
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.966,69	128.966,69
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649.881,70	5.649.881,70

* 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!

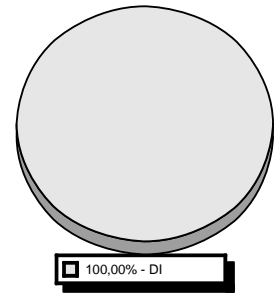
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	6.060.112,68
TOTAL GERAL		6.060.112,68

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° 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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.115,04	1.201,74	0,00	1.201,74
06/02	RESGATE P/ C/C	240,44	259,57	0,00	259,57
22/02	RESGATE P/ C/C	874,60	948,17	0,00	948,17
29/02	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\$) 6,00

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	308.992,68	311.814,65	0,00	311.814,65
01/02	RESGATE P/ C/C	154.138,26	155.613,32	0,00	155.613,32
08/02	RESGATE P/ C/C	152.542,33	154.322,22	0,00	154.322,22
22/02	RESGATE P/ C/C	2.312,09	2.346,85	0,00	2.346,85
29/02	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\$) 467,74

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	9.711,96	9.783,70	0,00	9.783,70
06/02	RESGATE P/ C/C	9.711,96	9.800,13	0,00	9.800,13
29/02	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\$) 16,43

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	8.655,74	8.697,05	0,00	8.697,05
06/02	RESGATE P/ C/C	8.655,74	8.711,67	0,00	8.711,67
29/02	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\$) 14,62

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.452.339,08	1.454.226,55	0,00	1.454.226,55
05/02	RESGATE P/ C/C	530.594,91	531.956,17	0,00	531.956,17
20/02	RESGATE P/ C/C	304.618,27	306.543,38	0,00	306.543,38
22/02	RESGATE P/ C/C	24.326,43	24.500,51	0,00	24.500,51
27/02	RESGATE P/ C/C	186.328,10	187.895,39	0,00	187.895,39
29/02	SALDO ATUAL ¹	406.471,37	410.230,98	0,00	410.230,98

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.899,88

Aplicação N° 260028085481

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/02/24	77.806,66	99,00	27/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02	RESGATE P/ C/C	43.824,92	43.970,76	0,00	43.970,76
22/02	RESGATE P/ C/C	33.981,74	34.165,69	0,00	34.165,69
29/02	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\$) 329,79

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 29/02/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	7.734,46	410.230,98	410.230,98
TOTAL	7.734,46	410.230,98	410.230,98

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/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	199.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/FEV/24	25/JAN/24	260027974492	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
05/FEV/24	25/JAN/24	260027974492	0,00	89.921,65	89.927,09	5,44	0,00	0,00	89.927,09
05/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	61.347,37	61.348,40	1,03	0,00	0,00	61.348,40
06/FEV/24	06/FEV/24	260028204365	610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	823,97	824,00	0,03	0,00	0,00	824,00
08/FEV/24	08/FEV/24	260028263746	22.175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	33.187,13	33.189,08	1,95	0,00	0,00	33.189,08
15/FEV/24	15/FEV/24	260028338868	1.581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
21/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24
22/FEV/24	22/FEV/24	260028476467	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	98,44	98,45	0,01	0,00	0,00	98,45
28/FEV/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
29/FEV/24	29/FEV/24	260028596819	5.520.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			5.745.363,46	185.493,80	185.502,26	8,46	0,00	0,00	185.502,26

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
89.996,79	5.745.363,46	185.502,26	5,32	18,39	23,71
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\$	
5.649.881,70	5.649.881,70	8,46	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 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	FEVEREIRO	0,99	(3,85)	22,96	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	FEVEREIRO	(0,52)	(0,45)	(3,76)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	FEVEREIRO	0,20	0,43	3,23	3,34	8,65	14,03
INPC	JANEIRO	0,57	0,57	3,82	3,71	5,93	10,16
IPCA	JANEIRO	0,42	0,42	4,51	4,62	5,78	10,06
CDI	FEVEREIRO	0,76	1,69	12,48	12,88	12,38	4,44
TR	FEVEREIRO	0,01	0,10	1,56	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	FEVEREIRO	0,51	1,10	7,83	8,04	7,90	2,99
EURO	FEVEREIRO	0,25	0,79	(2,36)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,60	2,93	(4,31)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	29/02/2024	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01
EURO	29/02/2024	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30
SALARIO MINIMO	29/02/2024	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

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).