

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 10h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.977,63

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-300,00	
01/03/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.597.883,49	
01/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010301	1.156.819,50	
01/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010301	1.156.819,50	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030301	-9.000,00	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030301	-25.801,20	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030301	-111.319,90	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030301	-142.493,18	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030301	-634.131,33	
01/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.207.290,10	0,00
04/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
04/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
05/03/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.044.424,09	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-94,50	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-154,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-178,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-248,03	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-270,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-366,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-382,90	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-442,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-445,00	



05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-568,00	
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010305	-650,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-718,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-840,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-880,42	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-986,68	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-1.150,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-1.192,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-1.750,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-1.769,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-1.835,63	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-1.959,35	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-2.432,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-2.518,52	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-2.548,18	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-2.580,00	
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010305	-2.895,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-4.105,80	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-4.910,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-7.248,80	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-8.493,82	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-9.000,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-22.735,90	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-25.801,20	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-46.365,86	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-110.729,31	
05/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.313.667,99	0,00
06/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-132,00	
06/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	776.468,01	
06/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 240 PAGTOS	010306	-640.341,53	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030306	-48,00	
06/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110306	-75,84	
06/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010306	-70.000,00	

06/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110306	-65.871,72	
06/03/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-576,00	
06/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	577,08	0,00
07/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
07/03/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	45.744,27	
07/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010307	-4.909,53	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-53,20	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-153,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-157,50	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-175,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-240,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-252,20	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-300,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-300,90	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-410,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-414,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-492,30	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-529,20	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-570,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-585,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-798,75	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-1.254,67	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-1.425,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-1.920,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-2.217,88	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-7.980,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-8.701,11	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-16.790,57	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-16.813,14	
07/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110307	-50.779,20	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307	-17,44	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307	-516,80	

07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307	-668,22	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307	-2.000,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307	-2.030,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307	-2.935,56	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307	-3.310,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307	-3.605,28	
07/03/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
07/03/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	87.969,98	0,00
08/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-92,00	
08/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	92,00	0,00
11/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	758.765,25	
11/03/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	917956	-35.659,89	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030311	-115.479,21	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030311	-643.262,92	
11/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35.636,77	0,00
12/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
12/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	24.421,08	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312	-429,96	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312	-1.517,47	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312	-3.176,94	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312	-5.589,24	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312	-13.327,50	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310312	-99,00	
12/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-272,97	0,00
13/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
13/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
14/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.342.414,49	
14/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010314	-966,66	
14/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030314	-9.772,71	
14/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030314	-10.041,76	
14/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010314	-1.313.639,00	
14/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300314	-456,00	

14/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300314	-781,64	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310314	-1.095,76	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310314	-1.177,50	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310314	-1.327,78	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310314	-1.488,00	
14/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300314	-1.647,76	
14/03/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	17,52
15/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
15/03/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2024	000000	-16,00	
15/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6,48	0,00
19/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	197.694,77	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 1340.4906199361	110319	-2,50	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 1340.4906199361	110319	-2,50	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-222,35	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319	-457,35	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-527,34	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-1.051,09	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110319	-1.152,20	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319	-1.340,86	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-1.691,60	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319	-3.756,09	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-4.851,17	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319	-5.843,38	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319	-6.403,81	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-15.150,48	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319	-17.420,86	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319	-19.941,10	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-31.611,26	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-76.598,86	
19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319	-921,37	
19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319	-3.550,00	
19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319	-5.172,33	26,27
20/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-28,00	

20/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1,73	0,00
21/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	243.162,42	
21/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110321	-286,25	
21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030321	-911,00	
21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030321	-14.100,32	
21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030321	-15.707,78	
21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030321	-39.977,75	
21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030321	-151.280,00	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310321	-980,19	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310321	-2.470,35	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310321	-17.420,86	27,92
22/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	7,92
26/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110326	-2.809,06	
26/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.801,14	0,00
27/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	70.830,40	
27/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	11.450,00	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030327	-1.147,76	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030327	-3.429,65	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030327	-9.859,38	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030327	-10.288,95	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030327	-10.302,24	
27/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110327	-27.206,49	
27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310327	-17.217,00	
27/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.828,93	0,00
28/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
28/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	31.058,97	
28/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010328	-17.881,35	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030328	-1.126,06	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030328	-9.912,40	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310328	-2.119,20	
28/03/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-14,40	
28/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14,44	0,00
01/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	-8,00

Saldo Disponível**4.977,63**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.



Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-8,00
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)	-8,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.985,63
E - Saldo Disponível (C + D)	4.977,63

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

MARÇO/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)					
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	3.101,90	5.648.089,71	91,36	0,35	91,71	4.985,60	4.985,60	109,75	0,00	0,00
Abril 2024 *	4.985,60	0,00	8,00	0,00	0,08	0,08	4.977,68	4.977,68	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/04/2024

(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.

Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

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)

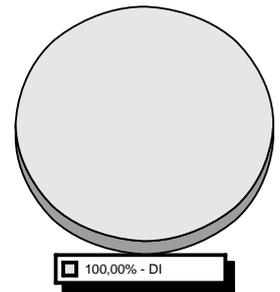
Extrato Santander - Investimento CDB - 13078963-7

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.593.123,77
TOTAL GERAL		3.593.123,77

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° 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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	406.471,37	410.230,98	0,00	410.230,98
07/03	RESGATE P/ C/C	45.231,02	45.744,27	0,00	45.744,27
12/03	RESGATE P/ C/C	24.117,01	24.421,08	0,00	24.421,08
19/03	RESGATE P/ C/C	194.828,30	197.694,77	0,00	197.694,77
27/03	RESGATE P/ C/C	11.256,70	11.450,00	0,00	11.450,00
28/03	RESGATE P/ C/C	30.522,48	31.058,97	0,00	31.058,97
31/03	SALDO ATUAL ¹	100.515,86	102.282,60	0,00	102.282,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.420,71

Aplicação N° 260028596864

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/03/24	4.597.883,49	99,00	25/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03	RESGATE P/ C/C	775.501,24	776.468,01	0,00	776.468,01
14/03	RESGATE P/ C/C	1.337.406,45	1.342.414,49	0,00	1.342.414,49
21/03	RESGATE P/ C/C	241.752,77	243.162,42	0,00	243.162,42
31/03	SALDO ATUAL ¹	2.243.223,03	2.260.793,00	0,00	2.260.793,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24.954,43

Aplicação N° 260028677210

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	05/03/24	2.044.424,09	99,00	05/03/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03	RESGATE P/ C/C	757.505,88	758.765,25	0,00	758.765,25
27/03	RESGATE P/ C/C	70.366,30	70.830,40	0,00	70.830,40
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.216.551,91	1.225.062,57	0,00	1.225.062,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10.234,13

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	37.609,27	3.588.138,17	3.588.138,17
TOTAL	37.609,27	3.588.138,17	3.588.138,17

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Data Movimento	Data da Aplicação	N° 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/MAR/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	104.480,67	104.497,32	16,65	0,00	0,00	104.497,32
01/MAR/24	06/FEV/24	260028204365	0,00	610,04	610,12	0,08	0,00	0,00	610,12
01/MAR/24	08/FEV/24	260028263746	0,00	22.175,71	22.178,31	2,60	0,00	0,00	22.178,31
01/MAR/24	15/FEV/24	260028338868	0,00	1.581,91	1.582,05	0,14	0,00	0,00	1.582,05
01/MAR/24	22/FEV/24	260028476467	0,00	127,44	127,44	0,00	0,00	0,00	127,44
01/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	3.078.269,03	3.078.294,86	25,83	0,00	0,00	3.078.294,86
04/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
05/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	2.313.609,76	2.313.667,99	58,23	0,00	0,00	2.313.667,99
06/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	577,06	577,08	0,02	0,00	0,00	577,08
07/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	87.966,29	87.969,98	3,69	0,00	0,00	87.969,98
08/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
11/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	35.634,68	35.636,77	2,09	0,00	0,00	35.636,77
12/MAR/24	12/MAR/24	260028856735	272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
15/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48
20/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73
26/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	2.800,72	2.801,14	0,42	0,00	0,00	2.801,14
27/MAR/24	27/MAR/24	260029127643	2.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$
28/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	14,44	14,44	0,00	0,00	0,00	14,44
Acumulado Mês			3.101,90	5.647.979,96	5.648.089,71	109,75	0,00	0,00	5.648.089,71

(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)	
5.649.881,70	3.101,90	5.648.089,71	91,36	0,35	91,71

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\$
4.985,60	4.985,60	109,75	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	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4	
	SAQUE NO CAIXA PJ	1	
	CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
		EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
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	MARCO	(0,71)	(4,53)	25,74	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MARCO	(0,47)	(0,92)	(4,26)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MARCO	0,24	0,67	3,30	3,34	8,65	14,03
INPC	FEVEREIRO	0,81	1,38	3,86	3,71	5,93	10,16
IPCA	FEVEREIRO	0,83	1,25	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	MARCO	0,83	2,53	12,10	12,88	12,38	4,44
TR	MARCO	0,03	0,13	1,35	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MARCO	0,53	1,64	7,60	8,04	7,90	2,99
EURO	MARCO	0,07	0,87	(2,29)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	0,26	3,20	(1,66)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2024	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06
EURO	28/03/2024	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35
SALARIO MINIMO	31/03/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	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
MARÇO/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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, 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 - março/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	0,00
(+)	Total de Créditos	11.463.738,37
(-)	Total de Débitos	11.463.738,37
	Pagamentos / Transferências	4.116.912,33
	Outros Débitos	7.346.826,04
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.985,60
(=)	Saldo Disponível	4.985,60



Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 29/02				0,00
01/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		300,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.597.883,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010301	1.156.819,50		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010301	1.156.819,50		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030301		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030301		25.801,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030301		111.319,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030301		142.493,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030301		634.131,33-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.207.290,10		0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
05/03	APLICACAO CDB/RDB	-		2.044.424,09-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		94,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		154,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		178,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		248,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		366,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		382,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		568,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010305		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		718,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		880,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		986,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		1.192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		1.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		1.769,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		1.835,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		1.959,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		2.432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		2.518,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		2.548,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		2.580,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010305		2.895,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		4.105,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		4.910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		7.248,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		8.493,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		22.735,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		25.801,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		46.365,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		110.729,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.313.667,99		0,00
06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		132,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	776.468,01		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 240 PAGTOS	010306		640.341,53-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030306		48,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110306		75,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010306		70.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110306		65.871,72-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		576,00-	
			577,08		0,00
07/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	45.744,27		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010307		4.909,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		53,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		153,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		157,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		252,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		300,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		414,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		492,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		529,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		798,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		1.254,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		1.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		1.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		2.217,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		7.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		8.701,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		16.790,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		16.813,14-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110307		50.779,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307		17,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307		516,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307		668,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307		2.030,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307		2.935,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307		3.310,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310307		3.605,28-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	87.969,98		0,00
08/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		92,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	92,00		0,00
11/03	RESGATE CDB/RDB	-	758.765,25		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	917956		35.659,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030311		115.479,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030311		643.262,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	35.636,77		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	24.421,08		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312		429,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312		3.176,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312		5.589,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312		13.327,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310312		99,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		272,97-	0,00
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
14/03	RESGATE CDB/RDB	-	1.342.414,49		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010314		966,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030314		9.772,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030314		10.041,76-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010314		1.313.639,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300314		456,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300314		781,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310314		1.095,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310314		1.177,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310314		1.327,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310314		1.488,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300314		1.647,76-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	17,52
15/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2024	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6,48		0,00
19/03	RESGATE CDB/RDB	-	197.694,77		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 1340.4906199361	110319		2,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 1340.4906199361	110319		2,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		222,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319		457,35-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		527,34-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		1.051,09-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110319		1.152,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319		1.340,86-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		1.691,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319		3.756,09-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		4.851,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319		5.843,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319		6.403,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		15.150,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319		17.420,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319		19.941,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		31.611,26-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		76.598,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319		5.172,33-	26,27
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		28,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1,73		0,00
21/03	RESGATE CDB/RDB	-	243.162,42		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110321		286,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030321		911,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030321		14.100,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030321		15.707,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030321		39.977,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030321		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310321		980,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310321		2.470,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310321		17.420,86-	27,92
22/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	7,92
26/03	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110326		2.809,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.801,14		0,00
27/03	RESGATE CDB/RDB	-	70.830,40		
	RESGATE CDB/RDB	-	11.450,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030327		1.147,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030327		3.429,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030327		9.859,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030327		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030327		10.302,24-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110327		27.206,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310327		17.217,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.828,93-	0,00
28/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	31.058,97		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010328		17.881,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030328		1.126,06-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030328		9.912,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310328		2.119,20-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		14,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14,44		0,00
	SALDO EM 31/03				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	2.442.639,00	2.442.639,00
14	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,08	4.997,60
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,64	4.973,64
19	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,73	5.000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,04	4.972,04
21	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,08	5.000,00
22	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,11	4.980,03
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,06	2.171,06
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,60	4.985,60

* 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!

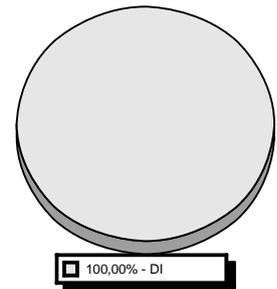
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.593.123,77
TOTAL GERAL		3.593.123,77

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO



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° 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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	406.471,37	410.230,98	0,00	410.230,98
07/03	RESGATE P/ C/C	45.231,02	45.744,27	0,00	45.744,27
12/03	RESGATE P/ C/C	24.117,01	24.421,08	0,00	24.421,08
19/03	RESGATE P/ C/C	194.828,30	197.694,77	0,00	197.694,77
27/03	RESGATE P/ C/C	11.256,70	11.450,00	0,00	11.450,00
28/03	RESGATE P/ C/C	30.522,48	31.058,97	0,00	31.058,97
31/03	SALDO ATUAL ¹	100.515,86	102.282,60	0,00	102.282,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.420,71

Aplicação N° 260028596864

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/03/24	4.597.883,49	99,00	25/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03	RESGATE P/ C/C	775.501,24	776.468,01	0,00	776.468,01
14/03	RESGATE P/ C/C	1.337.406,45	1.342.414,49	0,00	1.342.414,49
21/03	RESGATE P/ C/C	241.752,77	243.162,42	0,00	243.162,42
31/03	SALDO ATUAL ¹	2.243.223,03	2.260.793,00	0,00	2.260.793,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24.954,43

Aplicação N° 260028677210

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	05/03/24	2.044.424,09	99,00	05/03/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03	RESGATE P/ C/C	757.505,88	758.765,25	0,00	758.765,25
27/03	RESGATE P/ C/C	70.366,30	70.830,40	0,00	70.830,40
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.216.551,91	1.225.062,57	0,00	1.225.062,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10.234,13

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	37.609,27	3.588.138,17	3.588.138,17
TOTAL	37.609,27	3.588.138,17	3.588.138,17

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° 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/MAR/24	01/FEV/24	260028114800	0,00	104.480,67	104.497,32	16,65	0,00	0,00	104.497,32
01/MAR/24	06/FEV/24	260028204365	0,00	610,04	610,12	0,08	0,00	0,00	610,12
01/MAR/24	08/FEV/24	260028263746	0,00	22.175,71	22.178,31	2,60	0,00	0,00	22.178,31
01/MAR/24	15/FEV/24	260028338868	0,00	1.581,91	1.582,05	0,14	0,00	0,00	1.582,05
01/MAR/24	22/FEV/24	260028476467	0,00	127,44	127,44	0,00	0,00	0,00	127,44
01/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	3.078.269,03	3.078.294,86	25,83	0,00	0,00	3.078.294,86
04/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
05/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	2.313.609,76	2.313.667,99	58,23	0,00	0,00	2.313.667,99
06/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	577,06	577,08	0,02	0,00	0,00	577,08
07/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	87.966,29	87.969,98	3,69	0,00	0,00	87.969,98
08/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
11/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	35.634,68	35.636,77	2,09	0,00	0,00	35.636,77
12/MAR/24	12/MAR/24	260028856735	272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
15/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48
20/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73
26/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	2.800,72	2.801,14	0,42	0,00	0,00	2.801,14
27/MAR/24	27/MAR/24	260029127643	2.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$
28/MAR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	14,44	14,44	0,00	0,00	0,00	14,44
Acumulado Mês			3.101,90	5.647.979,96	5.648.089,71	109,75	0,00	0,00	5.648.089,71

(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.

Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

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)	
5.649.881,70	3.101,90	5.648.089,71	91,36	0,35	91,71

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\$
4.985,60	4.985,60	109,75	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	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4	
	SAQUE NO CAIXA PJ	1	
	CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
		EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
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	MARCO	(0,71)	(4,53)	25,74	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MARCO	(0,47)	(0,92)	(4,26)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MARCO	0,24	0,67	3,30	3,34	8,65	14,03
INPC	FEVEREIRO	0,81	1,38	3,86	3,71	5,93	10,16
IPCA	FEVEREIRO	0,83	1,25	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	MARCO	0,83	2,53	12,10	12,88	12,38	4,44
TR	MARCO	0,03	0,13	1,35	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MARCO	0,53	1,64	7,60	8,04	7,90	2,99
EURO	MARCO	0,07	0,87	(2,29)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	0,26	3,20	(1,66)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2024	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06
EURO	28/03/2024	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35
SALARIO MINIMO	31/03/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	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).

