

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 05/06/2024 às 14h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$180.503,22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-60,00	
02/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	58.524,78	
02/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010502	-46.337,53	
02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310502	-533,50	
02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310502	-569,00	
02/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300502	-4.715,88	
02/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300502	-6.365,52	
02/05/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-31,20	
02/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	87,85	0,00
03/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	657.263,63	
03/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 239 PAGTOS	010503	-657.173,89	
03/05/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-573,60	
03/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	483,86	0,00
07/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	82.379,20	
07/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030507	-32,50	
07/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030507	-246,78	
07/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030507	-452,43	
07/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010507	-11.076,80	
07/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010507	-70.000,00	
07/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-570,69	0,00
08/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
08/05/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	

08/05/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
08/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	404,00	0,00
09/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	182.554,63	
09/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-69,46	
09/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-67.549,07	
09/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-90,94	
09/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-283,71	
09/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.148,40	
09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010509	-17.268,49	
09/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030509	-48,00	
09/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030509	-265,84	
09/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110509	-51.449,20	
09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310509	-238,99	
09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310509	-518,09	
09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310509	-552,67	
09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310509	-2.464,15	
09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310509	-5.852,29	
09/05/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-9,60	
09/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-32.745,73	0,00
10/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
10/05/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	086631	-32.973,24	
10/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.981,24	0,00
13/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.304,47	
13/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010513	-1.289,97	
13/05/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	12,10
14/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	6.849,30	
14/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-1.517,47	
14/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-3.809,85	
14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514	-145,51	
14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514	-198,00	
14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514	-1.177,50	13,07
15/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
15/05/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2024	000000	-16,00	

15/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,93	0,00
16/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	263.849,57	
16/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516	-527,34	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516	-1.215,00	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516	-1.634,02	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516	-2.000,00	
16/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516	-2.445,81	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516	-4.271,34	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516	-4.550,00	
16/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516	-6.757,89	
16/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516	-10.530,07	
16/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516	-15.234,50	
16/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516	-27.802,44	
16/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516	-31.190,27	
16/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516	-78.180,38	
16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310516	-127,16	
16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310516	-12.392,62	
16/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300516	-18.742,46	
16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310516	-46.227,11	21,16
17/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	1,16
21/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	149.166,12	
21/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010521	-759,79	
21/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521	-1.344,19	
21/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521	-3.756,09	
21/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521	-6.672,30	
21/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521	-9.000,00	
21/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521	-9.839,98	
21/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521	-10.365,29	
21/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521	-13.327,50	
21/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521	-13.327,50	
21/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521	-16.188,93	
21/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521	-19.941,10	
21/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521	-39.977,75	

21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310521	-1.099,96	
21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310521	-3.550,00	16,90
22/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-44,00	
22/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27,10	0,00
23/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.389,70	
23/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	350.650,68	
23/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010523	-9.812,73	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-143,32	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-210,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-214,50	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-219,60	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-235,60	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-240,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-249,80	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-250,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-283,50	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-284,48	
23/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110523	-286,25	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-304,20	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-311,50	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-325,00	
23/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523	-344,45	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-394,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-420,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-426,70	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-456,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-456,48	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-461,68	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-525,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-558,00	
23/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523	-623,35	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-663,75	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-667,44	

23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-700,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-721,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-751,20
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-821,85
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-845,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-845,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-850,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-924,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-934,58
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.008,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.113,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.113,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.176,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.220,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.298,40
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.500,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.500,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.520,67
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.553,02
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.720,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.731,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.750,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.770,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.792,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.800,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.800,70
23/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523	-1.824,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.935,20
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.949,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.950,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-1.999,44
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-2.000,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-2.124,00

23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-2.340,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-2.370,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-2.409,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-2.745,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-2.921,50
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-3.184,39
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-3.258,50
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-3.385,52
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-4.027,80
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-4.510,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-4.620,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-4.750,19
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-5.130,00
23/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523	-5.136,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-5.294,40
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-5.464,70
23/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523	-5.688,75
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-5.943,99
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-6.034,29
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-6.148,60
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-6.593,96
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-6.621,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-6.650,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-7.040,80
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-7.403,52
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-8.114,00
23/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523	-8.230,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-8.233,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-8.377,50
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-8.408,50
23/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523	-9.273,00
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-10.906,00
23/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523	-12.246,50

23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-15.110,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523	-19.519,00	
23/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110523	-27.674,21	
23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310523	-921,37	
23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310523	-5.172,33	
23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310523	-17.455,12	
23/05/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	38,75
24/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-340,00	
24/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	301,25	0,00
28/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	182.984,76	
28/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS	010528	-57.718,18	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030528	-1.162,00	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030528	-1.472,83	
28/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110528	-1.872,32	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030528	-3.700,00	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010528	-6.365,52	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030528	-8.800,00	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010528	-11.032,67	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030528	-14.463,69	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030528	-14.625,00	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010528	-18.018,80	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010528	-22.550,60	
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310528	-5.115,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310528	-15.750,00	
28/05/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-45,60	
28/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-292,55	0,00
29/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
29/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	719.997,49	
29/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-107.415,19	
29/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-612.514,13	44,17
31/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	36,17

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 180.515,22

Saldo Disponível 180.503,22

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/06/2024

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	180.515,22
E - Saldo Disponível (C + D)	180.503,22

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
MAIO/2024

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) (1)	Rendimento apurado no mês (R\$)(2)			Saldo Bruto Final (R\$)(3)	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$)(4)	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês(A)	Sobre o valor não resgatado no mês(B)	Total no mês(A+B)					
Abril 2024	4.985,60	2.423.674,42	2.247.022,17	51,66	7,29	58,95	181.696,80	181.696,80	52,01	0,00	0,00
Maio 2024	181.696,80	33.608,97	34.296,23	1,91	28,39	30,30	181.039,84	181.039,84	3,28	0,00	0,00
Junho 2024 *	181.039,84	0,00	528,88	0,01	4,25	4,26	180.515,22	180.515,22	0,12	0,00	0,00

* Em aberto até 05/06/2024

(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.

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)

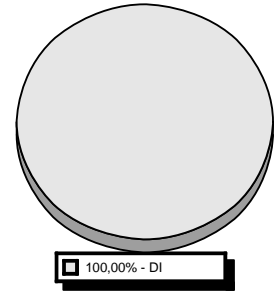
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato Santander
Investimento CDB - 13078963-7
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2024

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.298.067,27
TOTAL GERAL		1.298.067,27

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 SANTANDER	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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	26.284,46	26.981,43	0,00	26.981,43
14/05	RESGATE P/ C/C	6.648,72	6.849,30	0,00	6.849,30
31/05	SALDO ATUAL ¹	19.635,74	20.322,69	0,00	20.322,69

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 190,56

Aplicação N° 260028596864

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.490.242,07	1.515.108,97	0,00	1.515.108,97
03/05	RESGATE P/ C/C	645.962,36	657.263,63	0,00	657.263,63
09/05	RESGATE P/ C/C	179.130,60	182.554,63	0,00	182.554,63
16/05	RESGATE P/ C/C	258.398,08	263.849,57	0,00	263.849,57
21/05	RESGATE P/ C/C	145.913,90	149.166,12	0,00	149.166,12
28/05	RESGATE P/ C/C	178.647,66	182.984,76	0,00	182.984,76
31/05	SALDO ATUAL ¹	82.189,47	84.250,28	0,00	84.250,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.960,02

Aplicação N° 260028677210

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	210.572,82	213.908,79	0,00	213.908,79
02/05	RESGATE P/ C/C	57.589,17	58.524,78	0,00	58.524,78
07/05	RESGATE P/ C/C	80.965,61	82.379,20	0,00	82.379,20
31/05	SALDO ATUAL ¹	72.018,04	73.762,52	0,00	73.762,52

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 757,71

Aplicação N° 260029469271

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	16/04/24	5.640,41	99,00	14/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	5.640,41	5.662,88	0,00	5.662,88
13/05	RESGATE P/ C/C	1.295,19	1.304,47	0,00	1.304,47
31/05	SALDO ATUAL ¹	4.345,22	4.398,52	0,00	4.398,52

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 40,11

Aplicação N° 260029652358

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/04/24	1.987.119,20	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.987.119,20	1.989.490,74	0,00	1.989.490,74
23/05	RESGATE P/ C/C	348.042,74	350.650,68	0,00	350.650,68
29/05	RESGATE P/ C/C	713.532,31	719.997,49	0,00	719.997,49
31/05	SALDO ATUAL ¹	925.544,15	934.293,42	0,00	934.293,42

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 15.450,85

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	21.399,25	1.117.027,43	1.117.027,43
TOTAL	21.399,25	1.117.027,43	1.117.027,43

ContaMax Empresarial

 Movimentação Mensal
 CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/MAI/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	87,85	87,85	0,00	0,00	0,00	87,85
03/MAI/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	483,83	483,86	0,03	0,00	0,00	483,86
07/MAI/24	07/MAI/24	260029913529	570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAI/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	403,97	404,00	0,03	0,00	0,00	404,00
09/MAI/24	09/MAI/24	260029974177	32.745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAI/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	32.978,07	32.981,24	3,17	0,00	0,00	32.981,24
15/MAI/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	10,93	10,93	0,00	0,00	0,00	10,93
22/MAI/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10
24/MAI/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	301,20	301,25	0,05	0,00	0,00	301,25
28/MAI/24	28/MAI/24	260030347733	292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			33.608,97	34.292,95	34.296,23	3,28	0,00	0,00	34.296,23

(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)	
181.696,80	33.608,97	34.296,23	1,91	28,39	30,30

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\$
181.039,84	181.039,84	3,28	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	
	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	MAIO	(3,04)	(9,01)	12,70	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MAIO	0,89	0,27	(0,34)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MAIO	0,59	1,68	3,68	3,34	8,65	14,03
INPC	ABRIL	0,37	1,95	3,23	3,71	5,93	10,16
ÍPCA	ABRIL	0,38	1,80	3,69	4,62	5,78	10,06
CDI	MAIO	0,83	4,30	11,75	12,88	12,38	4,44
TR	MAIO	0,09	0,32	1,24	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MAIO	0,59	2,85	7,49	8,04	7,90	2,99
EURO	MAIO	2,89	6,24	4,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,35	8,27	2,86	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2024	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84
EURO	31/05/2024	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35
SALARIO MINIMO	31/05/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	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.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/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 - maio/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	2.689.820,86
(-)	Total de Débitos	2.689.784,69
	Pagamentos / Transferências	1.832.004,89
	Outros Débitos	857.779,80
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	36,17
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	181.039,84
(=)	Saldo Disponível	181.076,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
02/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		60,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	58.524,78		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010502		46.337,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310502		533,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310502		569,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300502		4.715,88-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300502		6.365,52-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		31,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	87,85		0,00
03/05	RESGATE CDB/RDB	-	657.263,63		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 239 PAGTOS	010503		657.173,89-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		573,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	483,86		0,00
07/05	RESGATE CDB/RDB	-	82.379,20		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030507		32,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030507		246,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030507		452,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010507		11.076,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010507		70.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		570,69-	0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	404,00		0,00
09/05	RESGATE CDB/RDB	-	182.554,63		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		69,46-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		67.549,07-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		90,94-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		283,71-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.148,40-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010509		17.268,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030509		48,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030509		265,84-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110509		51.449,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310509		238,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310509		518,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310509		552,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310509		2.464,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310509		5.852,29-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		9,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		32.745,73-	0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	086631		32.973,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.981,24		0,00
13/05	RESGATE CDB/RDB	-	1.304,47		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010513		1.289,97-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	12,10
14/05	RESGATE CDB/RDB	-	6.849,30		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514		3.809,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514		145,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514		198,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514		1.177,50-	13,07
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2024	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10,93		0,00
16/05	RESGATE CDB/RDB	-	263.849,57		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516		1.215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516		1.634,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516		2.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516		2.445,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516		4.271,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516		4.550,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516		6.757,89-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516		10.530,07-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516		15.234,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516		27.802,44-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516		31.190,27-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110516		78.180,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310516		127,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310516		12.392,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300516		18.742,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310516		46.227,11-	21,16
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	1,16
21/05	RESGATE CDB/RDB	-	149.166,12		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010521		759,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521		1.344,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521		3.756,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521		6.672,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521		9.839,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521		10.365,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521		16.188,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521		19.941,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030521		39.977,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310521		1.099,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310521		3.550,00-	16,90
22/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		44,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,10		0,00
23/05	PIX ENVIADO	-		5.389,70-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	350.650,68		
	RESGATE CDB/RDB	-			
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010523		9.812,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		143,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		214,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		219,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		235,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		240,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		249,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		283,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		284,48-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110523		286,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		304,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		311,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		325,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523		344,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		394,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		426,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		456,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		456,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		461,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		558,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523		623,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		663,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		667,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		721,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		751,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		821,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		845,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		845,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		924,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		934,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.008,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.113,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.113,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.176,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.298,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.520,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.553,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.731,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.792,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.800,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523		1.824,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.935,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.949,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		1.999,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		2.124,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		2.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		2.409,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		2.745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		2.921,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		3.184,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		3.258,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		3.385,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		4.027,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		4.510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		4.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		4.750,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		5.130,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523		5.136,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		5.294,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		5.464,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523		5.688,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		5.943,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		6.034,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		6.148,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		6.593,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		6.621,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		6.650,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		7.040,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		7.403,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		8.114,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523		8.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		8.233,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		8.377,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		8.408,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523		9.273,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		10.906,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523		12.246,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		15.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030523		19.519,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110523		27.674,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310523		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310523		5.172,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310523		17.455,12-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	38,75
24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		340,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	301,25		0,00
28/05	RESGATE CDB/RDB	-	182.984,76		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010528		57.718,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030528		1.162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030528		1.472,83-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110528		1.872,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030528		3.700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010528		6.365,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030528		8.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010528		11.032,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030528		14.463,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030528		14.625,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010528		18.018,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010528		22.550,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310528		5.115,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310528		15.750,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		45,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		292,55-	0,00
29/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	719.997,49		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		107.415,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		612.514,13-	44,17
31/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	36,17

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/05					36,17

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.610,41	181.610,41
13	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	181.068,10	181.080,20
14	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	181.069,53	181.082,60
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.060,01	181.060,01
16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	181.061,44	181.082,60
17	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	181.062,86	181.064,02
21	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	181.065,70	181.082,60
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.040,02	181.040,02
23	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	181.041,45	181.080,20
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.741,61	180.741,61
29	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	181.038,43	181.082,60
31	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	181.039,84	181.076,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

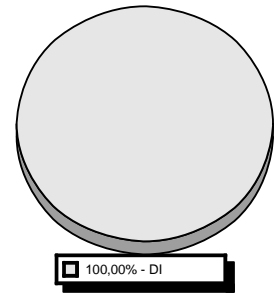
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

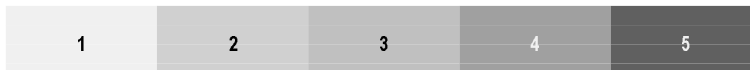
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.298.067,27
TOTAL GERAL		1.298.067,27

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 SANTANDER	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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	26.284,46	26.981,43	0,00	26.981,43
14/05	RESGATE P/ C/C	6.648,72	6.849,30	0,00	6.849,30
31/05	SALDO ATUAL ¹	19.635,74	20.322,69	0,00	20.322,69

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 190,56

Aplicação N° 260028596864

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.490.242,07	1.515.108,97	0,00	1.515.108,97
03/05	RESGATE P/ C/C	645.962,36	657.263,63	0,00	657.263,63
09/05	RESGATE P/ C/C	179.130,60	182.554,63	0,00	182.554,63
16/05	RESGATE P/ C/C	258.398,08	263.849,57	0,00	263.849,57
21/05	RESGATE P/ C/C	145.913,90	149.166,12	0,00	149.166,12
28/05	RESGATE P/ C/C	178.647,66	182.984,76	0,00	182.984,76
31/05	SALDO ATUAL ¹	82.189,47	84.250,28	0,00	84.250,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.960,02

Aplicação N° 260028677210

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	210.572,82	213.908,79	0,00	213.908,79
02/05	RESGATE P/ C/C	57.589,17	58.524,78	0,00	58.524,78
07/05	RESGATE P/ C/C	80.965,61	82.379,20	0,00	82.379,20
31/05	SALDO ATUAL ¹	72.018,04	73.762,52	0,00	73.762,52

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 757,71

Aplicação N° 260029469271

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	16/04/24	5.640,41	99,00	14/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	5.640,41	5.662,88	0,00	5.662,88
13/05	RESGATE P/ C/C	1.295,19	1.304,47	0,00	1.304,47
31/05	SALDO ATUAL ¹	4.345,22	4.398,52	0,00	4.398,52

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 40,11

Aplicação N° 260029652358

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/04/24	1.987.119,20	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.987.119,20	1.989.490,74	0,00	1.989.490,74
23/05	RESGATE P/ C/C	348.042,74	350.650,68	0,00	350.650,68
29/05	RESGATE P/ C/C	713.532,31	719.997,49	0,00	719.997,49
31/05	SALDO ATUAL ¹	925.544,15	934.293,42	0,00	934.293,42

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 15.450,85

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	21.399,25	1.117.027,43	1.117.027,43
TOTAL	21.399,25	1.117.027,43	1.117.027,43

ContaMax Empresarial

 Movimentação Mensal
 CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/MAI/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	87,85	87,85	0,00	0,00	0,00	87,85
03/MAI/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	483,83	483,86	0,03	0,00	0,00	483,86
07/MAI/24	07/MAI/24	260029913529	570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAI/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	403,97	404,00	0,03	0,00	0,00	404,00
09/MAI/24	09/MAI/24	260029974177	32.745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAI/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	32.978,07	32.981,24	3,17	0,00	0,00	32.981,24
15/MAI/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	10,93	10,93	0,00	0,00	0,00	10,93
22/MAI/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10
24/MAI/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	301,20	301,25	0,05	0,00	0,00	301,25
28/MAI/24	28/MAI/24	260030347733	292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			33.608,97	34.292,95	34.296,23	3,28	0,00	0,00	34.296,23

(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)	
181.696,80	33.608,97	34.296,23	1,91	28,39	30,30

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\$
181.039,84	181.039,84	3,28	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	
	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	MAIO	(3,04)	(9,01)	12,70	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MAIO	0,89	0,27	(0,34)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MAIO	0,59	1,68	3,68	3,34	8,65	14,03
INPC	ABRIL	0,37	1,95	3,23	3,71	5,93	10,16
IPCA	ABRIL	0,38	1,80	3,69	4,62	5,78	10,06
CDI	MAIO	0,83	4,30	11,75	12,88	12,38	4,44
TR	MAIO	0,09	0,32	1,24	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MAIO	0,59	2,85	7,49	8,04	7,90	2,99
EURO	MAIO	2,89	6,24	4,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,35	8,27	2,86	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2024	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84
EURO	31/05/2024	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35
SALARIO MINIMO	31/05/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	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.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.