

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander
Conta Custeio - 13078963-7
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2024

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 09h39

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$199.934,89

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2024	SALDO ANTERIOR			36,17
04/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	167.680,01	
04/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	634.404,69	
04/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 237 PAGTOS	010604	-634.273,91	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030604	-58,77	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030604	-72,01	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030604	-6.107,31	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030604	-10.288,95	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030604	-151.280,00	
04/06/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-568,80	
04/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	528,88	0,00
05/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
05/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
06/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	84.381,37	
06/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	73.877,30	
06/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	20.354,31	
06/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	4.405,36	
06/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	15.727,97	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010606	-9.219,48	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030606	-48,00	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030606	-225,60	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030606	-4.050,00	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030606	-19.548,50	



06/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110606	-50.358,82	
06/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010606	-70.000,00	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310606	-150,13	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310606	-238,37	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310606	-1.787,10	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310606	-2.000,00	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310606	-4.750,00	
06/06/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
06/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-36.363,11	0,00
07/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
07/06/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/06/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	416,00	0,00
10/06/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	158943	-35.792,35	
10/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35.792,35	0,00
11/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
11/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-67.313,73	
11/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010611	141.954,96	
11/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 240 PAGTOS	010611	-290.094,71	
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030611	-61,77	
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310611	-144,00	
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310611	-1.059,79	
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310611	-32.621,83	
11/06/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-576,00	
11/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	149.916,87	0,00
12/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
12/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
13/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-32,18	
13/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-97,66	
13/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010613	325.000,00	
13/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010613	-1.770,16	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030613	-2.515,80	
13/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010613	-9.159,92	

13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310613	-145,51	
13/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300613	-759,79	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310613	-1.070,10	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310613	-1.177,50	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310613	-1.548,31	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310613	-5.320,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310613	-5.889,99	
13/06/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
13/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-295.510,68	0,00
14/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
14/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
17/06/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2024	000000	-16,00	
17/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00
18/06/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-292.943,22	
18/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300618	-456,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310618	-1.551,81	
18/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	294.951,03	0,00
20/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010620	2.313.639,00	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620	-527,34	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620	-1.372,57	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620	-2.445,81	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620	-3.756,09	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620	-5.611,81	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620	-7.134,34	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620	-10.288,95	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620	-127,96	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620	-198,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620	-243,68	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620	-921,37	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620	-3.550,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620	-5.172,33	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620	-8.633,55	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620	-9.239,20	

20/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300620	-9.764,87	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620	-14.816,31	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620	-15.076,93	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620	-16.188,93	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620	-17.420,86	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620	-19.941,10	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620	-25.900,65	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620	-36.474,50	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620	-39.977,75	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620	-73.227,53	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620	-100.547,24	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620	-650.047,34	
20/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.235.031,99	0,00
21/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-36,00	
21/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,00	0,00
25/06/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-660.374,98	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010625	-89,25	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-143,32	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-167,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-240,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-247,44	
25/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110625	-286,25	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-286,64	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-286,64	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-325,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-327,65	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-360,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-480,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-503,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-529,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-580,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-580,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-780,00	

25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-784,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-832,68
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-1.146,04
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-1.170,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-1.230,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-1.456,16
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-1.607,37
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-1.615,68
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010625	-1.681,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-1.810,40
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-2.203,50
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-2.696,00
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010625	-3.805,55
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-3.867,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-3.892,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-4.203,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-5.741,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-5.824,69
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-5.864,41
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010625	-6.024,20
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-6.342,50
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-6.659,94
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-7.479,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-7.981,37
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-8.135,94
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-9.000,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-9.000,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-19.918,80
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-25.801,20
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-25.801,20
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-102.066,43
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-123.723,62
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625	-151.280,00

25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310625	-2.564,35	
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310625	-5.230,98	
25/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.235.026,18	0,00
26/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-180,00	
26/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	180,00	0,00
27/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010627	325.000,00	
27/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.231,98	
27/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010627	-69.607,47	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030627	-599,00	
27/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110627	-1.870,35	
27/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010627	-9.219,15	
27/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110627	-26.971,99	
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310627	-936,20	
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310627	-7.141,70	
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310627	-16.002,00	
27/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010627	-22.550,59	
27/06/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-45,60	
27/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-168.823,97	0,00
28/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
28/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 199.934,89

Saldo Disponível 199.934,89

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.


Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/JMDSH

Saldo

Posição em: 01/07/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	199.934,89
E - Saldo Disponível (C + D)	199.934,89

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)



Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

Investimento AutoMax - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/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)					
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	1.735.729,75	1.716.887,31	48,25	2,78	51,03	199.933,31	199.933,31	82,56	0,00	0,00
Julho 2024 *	199.933,31	0,00	0,00	0,00	3,14	3,14	199.936,45	199.936,45	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/07/2024

(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

Extrato Santander

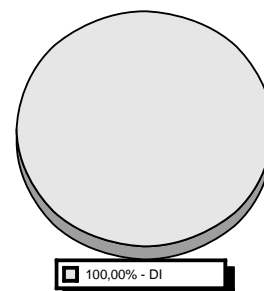
Investimento CDB - 13078963-7

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

Investimentos

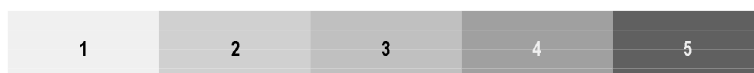
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.172.470,35
TOTAL GERAL		1.172.470,35

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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.

2

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

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	19.635,74	20.322,69	0,00	20.322,69
06/06	RESGATE P/ C/C	19.635,74	20.354,31	0,00	20.354,31
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 31,62

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	82.189,47	84.250,28	0,00	84.250,28
06/06	RESGATE P/ C/C	82.189,47	84.381,37	0,00	84.381,37
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 131,09

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	72.018,04	73.762,52	0,00	73.762,52
06/06	RESGATE P/ C/C	72.018,04	73.877,30	0,00	73.877,30
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 114,78

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	4.345,22	4.398,52	0,00	4.398,52
06/06	RESGATE P/ C/C	4.345,22	4.405,36	0,00	4.405,36
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6,84

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	925.544,15	934.293,42	0,00	934.293,42
04/06	RESGATE P/ C/C	793.956,04	802.084,70	0,00	802.084,70
06/06	RESGATE P/ C/C	15.556,48	15.727,97	0,00	15.727,97
11/06	RESGATE P/ C/C	98.794,37	100.000,00	0,00	100.000,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	17.237,26	17.536,00	0,00	17.536,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.055,25

Aplicação N° 260030761197

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/06/24	292.943,22	99,00	16/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ATUAL ¹	292.943,22	293.855,56	0,00	293.855,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 912,34

Aplicação N° 260030894084

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/06/24	660.374,98	99,00	23/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	660.374,98	661.145,48	0,00	661.145,48

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 770,50

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	3.022,42	972.537,04	972.537,04
TOTAL	3.022,42	972.537,04	972.537,04

Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

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\$
04/JUN/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	528,76	528,88	0,12	0,00	0,00	528,88
05/JUN/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
06/JUN/24	06/JUN/24	260030554070	36.363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUN/24	07/MAI/24	260029913529	0,00	415,93	416,00	0,07	0,00	0,00	416,00
10/JUN/24	07/MAI/24	260029913529	0,00	154,76	154,78	0,02	0,00	0,00	154,78
10/JUN/24	09/MAI/24	260029974177	0,00	32.745,73	32.751,13	5,40	0,00	0,00	32.751,13
10/JUN/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	2.885,71	2.886,44	0,73	0,00	0,00	2.886,44
11/JUN/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	143.970,09	144.007,69	37,60	0,00	0,00	144.007,69
11/JUN/24	28/MAI/24	260030347733	0,00	292,55	292,57	0,02	0,00	0,00	292,57
11/JUN/24	06/JUN/24	260030554070	0,00	5.616,48	5.616,61	0,13	0,00	0,00	5.616,61
12/JUN/24	06/JUN/24	260030554070	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
13/JUN/24	13/JUN/24	260030694475	295.510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/JUN/24	06/JUN/24	260030554070	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
17/JUN/24	06/JUN/24	260030554070	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
18/JUN/24	06/JUN/24	260030554070	0,00	30.722,63	30.724,56	1,93	0,00	0,00	30.724,56
18/JUN/24	13/JUN/24	260030694475	0,00	264.220,25	264.226,47	6,22	0,00	0,00	264.226,47
20/JUN/24	20/JUN/24	260030835627	1.235.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/JUN/24	13/JUN/24	260030694475	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
25/JUN/24	13/JUN/24	260030694475	0,00	31.254,43	31.256,39	1,96	0,00	0,00	31.256,39
25/JUN/24	20/JUN/24	260030835627	0,00	1.203.741,44	1.203.769,79	28,35	0,00	0,00	1.203.769,79
26/JUN/24	20/JUN/24	260030835627	0,00	179,99	180,00	0,01	0,00	0,00	180,00
27/JUN/24	27/JUN/24	260030966983	168.823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/JUN/24	20/JUN/24	260030835627	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Acumulado Mês			1.735.729,75	1.716.804,75	1.716.887,31	82,56	0,00	0,00	1.716.887,31

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
 CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
181.039,84	1.735.729,75	1.716.887,31	48,25	2,78	51,03
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\$	
199.933,31	199.933,31	82,56	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.

Joseph Feitosa
 Gerente Contábil Financeiro
 CHZN/INDSH

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	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	JUNHO	1,48	(7,66)	4,93	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JUNHO	0,81	1,09	2,44	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JUNHO	0,93	2,63	3,76	3,34	8,65	14,03
INPC	MAIO	0,46	2,42	3,34	3,71	5,93	10,16
IPCA	MAIO	0,46	2,27	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	JUNHO	0,79	5,13	11,44	12,88	12,38	4,44
TR	JUNHO	0,04	0,35	1,10	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JUNHO	0,54	3,40	7,33	8,04	7,90	2,99
EURO	JUNHO	4,73	11,27	13,15	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	6,05	14,82	15,35	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2024	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95
EURO	28/06/2024	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38
SALARIO MINIMO	30/06/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

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.

Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!



Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

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



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

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

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

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

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

*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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 - junho/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	36,17
(+)	Total de Créditos	5.923.312,28
(-)	Total de Débitos	5.923.348,45
	Pagamentos / Transferências	2.191.670,42
	Outros Débitos	3.731.678,03
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	199.933,31
(=)	Saldo Disponível	199.933,31

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				36,17
04/06	RESGATE CDB/RDB	-	167.680,01		
	RESGATE CDB/RDB	-	634.404,69		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 237 PAGTOS	010604		634.273,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030604		58,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030604		72,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030604		6.107,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030604		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030604		151.280,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		568,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	528,88		0,00
05/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
06/06	RESGATE CDB/RDB	-	84.381,37		
	RESGATE CDB/RDB	-	73.877,30		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.354,31		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.405,36		
	RESGATE CDB/RDB	-	15.727,97		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010606		9.219,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030606		48,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030606		225,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030606		4.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030606		19.548,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110606		50.358,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010606		70.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310606		150,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310606		238,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310606		1.787,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310606		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310606		4.750,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457		7,20-	
		-		36.363,11-	0,00
07/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	416,00		0,00
10/06	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	158943		35.792,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	35.792,35		0,00
11/06	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	PIX ENVIADO	-		67.313,73-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010611	141.954,96		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 240 PAGTOS	010611		290.094,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030611		61,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310611		144,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310611		1.059,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310611		32.621,83-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457		576,00-	
		-	149.916,87		0,00
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
13/06	PIX ENVIADO	-		32,18-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PIX ENVIADO	-		97,66-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010613	325.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010613		1.770,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030613		2.515,80-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010613		9.159,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310613		145,51-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300613		759,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310613		1.070,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310613		1.177,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310613		1.548,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310613		5.320,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310613		5.889,99-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		2,40- 295.510,68-	0,00
14/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		4,00- 4,00	0,00
17/06	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2024 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	- -		16,00- 16,00	0,00
18/06	APLICACAO CDB/RDB PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	- 300618		292.943,22- 456,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	310618 -		1.551,81- 294.951,03	0,00
20/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	010620 110620	2.313.639,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620		527,34- 1.372,57-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620		2.445,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620		3.756,09-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620		5.611,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620		7.134,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620		10.288,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620		127,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620		198,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620		243,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620		5.172,33-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620		8.633,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620		9.239,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300620		9.764,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620		14.816,31-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620		15.076,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620		16.188,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310620		17.420,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620		19.941,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620		25.900,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620		36.474,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620		39.977,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110620		73.227,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620		100.547,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030620		650.047,34-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.235.031,99-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
21/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -	36,00	36,00-	0,00
25/06	APLICACAO CDB/RDB	-		660.374,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010625		89,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		143,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		167,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		247,44-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110625		286,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		286,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		286,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		327,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		503,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		529,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		784,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		832,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		1.146,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		1.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		1.456,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		1.607,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		1.615,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010625		1.681,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		1.810,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		2.203,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		2.696,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010625		3.805,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		3.867,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		3.892,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		4.203,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		5.741,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		5.824,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		5.864,41-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010625		6.024,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		6.342,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		6.659,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		7.479,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		7.981,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		8.135,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		19.918,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		25.801,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		25.801,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		102.066,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		123.723,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030625		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310625		2.564,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310625		5.230,98-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.235.026,18		0,00
26/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		180,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	180,00		0,00
27/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010627	325.000,00		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.231,98-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010627		69.607,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030627		599,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110627		1.870,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010627		9.219,15-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110627		26.971,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310627		936,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310627		7.141,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310627		16.002,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010627		22.550,59-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		45,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		168.823,97-	0,00
28/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
	SALDO EM 30/06				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 (=)
03	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	181.041,27	181.077,44
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.513,81	180.513,81
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.933,31	199.933,31

* 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.

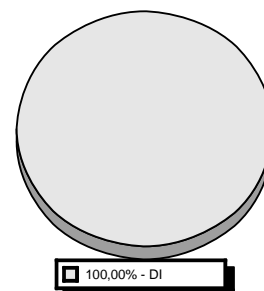
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Josep Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.172.470,35
TOTAL GERAL		1.172.470,35

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.

Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	19.635,74	20.322,69	0,00	20.322,69
06/06	RESGATE P/ C/C	19.635,74	20.354,31	0,00	20.354,31
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 31,62

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	82.189,47	84.250,28	0,00	84.250,28
06/06	RESGATE P/ C/C	82.189,47	84.381,37	0,00	84.381,37
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 131,09

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	72.018,04	73.762,52	0,00	73.762,52
06/06	RESGATE P/ C/C	72.018,04	73.877,30	0,00	73.877,30
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 114,78

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	4.345,22	4.398,52	0,00	4.398,52
06/06	RESGATE P/ C/C	4.345,22	4.405,36	0,00	4.405,36
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6,84

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	925.544,15	934.293,42	0,00	934.293,42
04/06	RESGATE P/ C/C	793.956,04	802.084,70	0,00	802.084,70
06/06	RESGATE P/ C/C	15.556,48	15.727,97	0,00	15.727,97
11/06	RESGATE P/ C/C	98.794,37	100.000,00	0,00	100.000,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	17.237,26	17.536,00	0,00	17.536,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.055,25

Aplicação N° 260030761197

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/06/24	292.943,22	99,00	16/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ATUAL ¹	292.943,22	293.855,56	0,00	293.855,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 912,34

Aplicação N° 260030894084

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/06/24	660.374,98	99,00	23/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	660.374,98	661.145,48	0,00	661.145,48

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 770,50

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	3.022,42	972.537,04	972.537,04
TOTAL	3.022,42	972.537,04	972.537,04

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\$
04/JUN/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	528,76	528,88	0,12	0,00	0,00	528,88
05/JUN/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
06/JUN/24	06/JUN/24	260030554070	36.363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUN/24	07/MAI/24	260029913529	0,00	415,93	416,00	0,07	0,00	0,00	416,00
10/JUN/24	07/MAI/24	260029913529	0,00	154,76	154,78	0,02	0,00	0,00	154,78
10/JUN/24	09/MAI/24	260029974177	0,00	32.745,73	32.751,13	5,40	0,00	0,00	32.751,13
10/JUN/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	2.885,71	2.886,44	0,73	0,00	0,00	2.886,44
11/JUN/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	143.970,09	144.007,69	37,60	0,00	0,00	144.007,69
11/JUN/24	28/MAI/24	260030347733	0,00	292,55	292,57	0,02	0,00	0,00	292,57
11/JUN/24	06/JUN/24	260030554070	0,00	5.616,48	5.616,61	0,13	0,00	0,00	5.616,61
12/JUN/24	06/JUN/24	260030554070	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
13/JUN/24	13/JUN/24	260030694475	295.510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/JUN/24	06/JUN/24	260030554070	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
17/JUN/24	06/JUN/24	260030554070	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
18/JUN/24	06/JUN/24	260030554070	0,00	30.722,63	30.724,56	1,93	0,00	0,00	30.724,56
18/JUN/24	13/JUN/24	260030694475	0,00	264.220,25	264.226,47	6,22	0,00	0,00	264.226,47
20/JUN/24	20/JUN/24	260030835627	1.235.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/JUN/24	13/JUN/24	260030694475	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
25/JUN/24	13/JUN/24	260030694475	0,00	31.254,43	31.256,39	1,96	0,00	0,00	31.256,39
25/JUN/24	20/JUN/24	260030835627	0,00	1.203.741,44	1.203.769,79	28,35	0,00	0,00	1.203.769,79
26/JUN/24	20/JUN/24	260030835627	0,00	179,99	180,00	0,01	0,00	0,00	180,00
27/JUN/24	27/JUN/24	260030966983	168.823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/JUN/24	20/JUN/24	260030835627	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Acumulado Mês			1.735.729,75	1.716.804,75	1.716.887,31	82,56	0,00	0,00	1.716.887,31

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
 CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
181.039,84	1.735.729,75	1.716.887,31	48,25	2,78	51,03
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\$	
199.933,31	199.933,31	82,56	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	JUNHO	1,48	(7,66)	4,93	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JUNHO	0,81	1,09	2,44	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JUNHO	0,93	2,63	3,76	3,34	8,65	14,03
INPC	MAIO	0,46	2,42	3,34	3,71	5,93	10,16
IPCA	MAIO	0,46	2,27	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	JUNHO	0,79	5,13	11,44	12,88	12,38	4,44
TR	JUNHO	0,04	0,35	1,10	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JUNHO	0,54	3,40	7,33	8,04	7,90	2,99
EURO	JUNHO	4,73	11,27	13,15	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	6,05	14,82	15,35	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2024	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95
EURO	28/06/2024	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38
SALARIO MINIMO	30/06/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

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.

Josep Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!

