

# EXTRATOS BANCÁRIOS

**UPA CAMPOS SALES**

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

# Extrato Santander

## Conta Custeio - 13078963-7

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

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 05/08/2024 às 13h56

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$152.353,12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-188.286,69	
02/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030702	-104,50	
02/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030702	-5.705,26	
02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310702	-840,00	
02/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	194.936,45	0,00
04/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	72.947,51	
04/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	662.174,23	
04/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 242 PAGTOS	010704	-642.374,52	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-48,00	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-199,84	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-240,04	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-1.069,20	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-1.263,21	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704	-9.640,00	
04/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010704	-10.287,00	
04/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010704	-70.000,00	
04/07/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-580,80	
04/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	580,87	0,00
05/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
05/07/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
05/07/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
05/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	424,00	0,00



09/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	126.514,10	
09/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	110.691,09	
09/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010709	-1.264,96	
09/07/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	13.327,50	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709	-159,10	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709	-2.659,65	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709	-2.721,57	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709	-3.201,85	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709	-3.563,83	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709	-5.035,02	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709	-6.811,62	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709	-13.327,50	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709	-15.548,75	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709	-29.810,47	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709	-43.400,48	
09/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110709	-53.607,37	
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709	-150,70	
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709	-1.794,00	
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709	-2.000,00	
09/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300709	-4.810,43	
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709	-5.527,12	
09/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300709	-9.159,92	
09/07/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
09/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-45.975,95	0,00
10/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-44,00	
10/07/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	234647	-31.646,15	
10/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31.690,15	0,00
11/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	25.320,18	
11/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010711	-2.263,11	
11/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010711	-38,37	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030711	-6.852,26	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030711	-13.327,50	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310711	-414,83	

11/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300711	-515,73	
11/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300711	-585,20	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310711	-14.604,81	
11/07/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
11/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.284,03	0,00
12/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
12/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
15/07/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/06/2024	000000	-16,00	
15/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00
16/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	80.448,06	
16/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010716	-2.665,12	
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030716	-16.187,28	
16/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010716	-51.280,07	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310716	-1.177,50	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310716	-9.111,80	26,29
17/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	22,29
18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010718	563.926,83	
18/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-91.836,55	
18/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010718	-374,20	
18/07/2024	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000014	-1.604,18	
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-527,34	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-1.311,59	
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-2.445,81	
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-6.601,72	
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-11.274,99	
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-15.972,93	
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-30.469,41	
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-31.264,68	
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718	-75.899,36	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310718	-126,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310718	-306,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310718	-921,37	
18/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300718	-2.240,60	

18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310718	-3.550,00	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-3.756,09	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310718	-3.877,50	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310718	-5.172,33	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-7.066,60	
18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010718	-9.219,14	
18/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300718	-17.420,86	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-20.555,52	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310718	-30.474,57	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-39.977,75	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718	-151.280,00	
18/07/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
18/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.580,37	0,00
19/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
19/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010719	2.313.639,00	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110719	-17,07	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110719	-26,26	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110719	-78,77	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030719	-116.167,04	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030719	-630.026,47	
19/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300719	-10.038,76	
19/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.557.260,63	0,00
22/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
22/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
23/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.345.091,35	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-132,51	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-148,43	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-237,60	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-285,96	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-340,00	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-420,00	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-522,72	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-937,00	

23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-1.162,40	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-2.632,75	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-4.290,67	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-5.888,62	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-6.678,50	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-6.833,30	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-8.714,25	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-9.160,00	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-29.170,02	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723	-119.392,18	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310723	-244,61	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310723	-414,82	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310723	-12.972,90	
23/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.555.670,59	0,00
24/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-72,00	
24/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	72,00	0,00
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010725	2.313.639,00	
25/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010725	-3.368,10	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-60,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-143,32	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-235,00	
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010725	-250,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-250,25	
25/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110725	-286,25	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-286,64	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-300,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-345,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-388,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-600,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-650,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-897,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-960,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-985,00	



25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-1.000,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-1.073,59
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-1.111,74
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-1.395,30
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-1.517,47
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-1.731,60
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-1.817,82
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-1.818,36
25/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110725	-1.870,35
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-1.950,00
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010725	-1.950,00
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010725	-2.625,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-2.637,60
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-3.119,95
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-4.151,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-4.789,50
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-4.900,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-5.679,54
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-6.753,09
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-7.158,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-9.510,40
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-10.010,50
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-10.288,95
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-10.493,47
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-13.520,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-13.770,05
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-14.625,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-16.740,35
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725	-17.454,59
25/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110725	-27.715,52
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-10.471,80
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725	-15.966,00
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010725	-17.253,00





25/07/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
25/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.056.760,10	0,00
26/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-156,00	
26/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	156,00	0,00
30/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.955.720,20	
30/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010730	325.000,00	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010730	-7.800,36	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-90,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-209,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-220,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-307,80	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-360,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-368,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-429,96	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-456,74	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-701,43	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-828,75	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-1.693,64	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-2.001,64	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-2.494,40	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-2.702,76	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-2.805,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-3.080,50	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-3.739,56	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-4.338,36	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-5.864,41	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-5.866,18	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-6.328,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-7.117,66	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-7.119,81	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-12.656,40	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730	-19.884,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730	-414,82	



30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730	-981,36	
30/07/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
30/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.731.583,14	0,00
31/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-100,00	
31/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 152.385,12

**Saldo Disponível 152.353,12**

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 05/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-32,00
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)	-32,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	152.385,12
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>152.353,12</b>

**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  
JULHO/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)					
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	3.659.996,68	3.530.109,60	69,44	10,36	79,80	329.900,19	329.900,19	72,22	0,00	0,00
Agosto 2024 *	329.900,19	0,00	177.521,44	2,78	3,59	6,37	152.385,12	152.385,12	8,36	0,00	0,00

\* Em aberto até 05/08/2024

(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

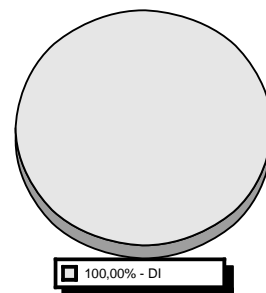
## Investimento CDB - 13078963-7

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

**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.720.206,15
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.720.206,15</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


**Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO**

Cientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

**Renda Fixa**

## CDB / RDB

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\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	17.237,26	17.536,00	0,00	17.536,00
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	17.237,26	17.693,47	0,00	17.693,47

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 157,47

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\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	292.943,22	293.855,56	0,00	293.855,56
09/07	RESGATE P/ C/C	125.778,61	126.514,10	0,00	126.514,10
11/07	RESGATE P/ C/C	25.153,42	25.320,18	0,00	25.320,18
16/07	RESGATE P/ C/C	79.825,09	80.448,06	0,00	80.448,06
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	62.186,10	62.939,95	0,00	62.939,95

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.366,73

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\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	660.374,98	661.145,48	0,00	661.145,48
04/07	RESGATE P/ C/C	660.374,98	662.174,23	0,00	662.174,23
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.028,75

Aplicação N° 260031047779

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/07/24	188.286,69	99,00	30/06/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07	RESGATE P/ C/C	72.890,82	72.947,51	0,00	72.947,51
09/07	RESGATE P/ C/C	110.476,18	110.691,09	0,00	110.691,09
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.919,69	4.960,01	0,00	4.960,01

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 311,92

Aplicação N° 260031478593

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/07/24	1.345.091,35	99,00	21/07/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.345.091,35	1.348.232,01	0,00	1.348.232,01

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.140,66

Aplicação N° 260031609210

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/07/24	1.955.720,20	99,00	28/07/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00



**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.955.720,20	1.956.480,52	0,00	1.956.480,52

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 760,32

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	6.765,85	3.390.305,96	3.390.305,96
<b>TOTAL</b>	<b>6.765,85</b>	<b>3.390.305,96</b>	<b>3.390.305,96</b>

**ContaMax Empresarial**
**Movimentação Mensal**
**CDB ContaMax Empresarial**

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
02/JUL/24	20/JUN/24	260030835627	0,00	31.106,56	31.108,51	1,95	0,00	0,00	31.108,51
02/JUL/24	27/JUN/24	260030966983	0,00	163.824,09	163.827,94	3,85	0,00	0,00	163.827,94
04/JUL/24	27/JUN/24	260030966983	0,00	580,85	580,87	0,02	0,00	0,00	580,87
05/JUL/24	27/JUN/24	260030966983	0,00	423,98	424,00	0,02	0,00	0,00	424,00
09/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	45.975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	0,00	27.694,60	27.694,82	0,22	0,00	0,00	27.694,82
10/JUL/24	27/JUN/24	260030966983	0,00	3.995,05	3.995,33	0,28	0,00	0,00	3.995,33
11/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	0,00	13.283,83	13.284,03	0,20	0,00	0,00	13.284,03
12/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
15/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
18/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	0,00	1.580,28	1.580,37	0,09	0,00	0,00	1.580,37
19/JUL/24	19/JUL/24	260031446013	1.557.260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
23/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	0,00	3.385,24	3.385,50	0,26	0,00	0,00	3.385,50
23/JUL/24	19/JUL/24	260031446013	0,00	1.552.260,71	1.552.285,09	24,38	0,00	0,00	1.552.285,09
24/JUL/24	19/JUL/24	260031446013	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
25/JUL/24	25/JUL/24	260031559706	2.056.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUL/24	19/JUL/24	260031446013	0,00	155,99	156,00	0,01	0,00	0,00	156,00
30/JUL/24	19/JUL/24	260031446013	0,00	4.771,93	4.772,19	0,26	0,00	0,00	4.772,19
30/JUL/24	25/JUL/24	260031559706	0,00	1.726.770,27	1.726.810,95	40,68	0,00	0,00	1.726.810,95
31/JUL/24	25/JUL/24	260031559706	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Acumulado Mês</b>			3.659.996,68	3.530.037,38	3.530.109,60	72,22	0,00	0,00	3.530.109,60

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
199.933,31	3.659.996,68	3.530.109,60	69,44	10,36	79,80
Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$	
329.900,19	329.900,19	72,22	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 RENOVAÇÃO 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 pontuação<sup>1</sup> 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:

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

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> 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	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39



Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	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](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

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**  
**JULHO/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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - julho/2024

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	10.137.737,10
(-)	Total de Débitos	10.137.737,10
	Cheques Compensados	1.604,18
	Pagamentos / Transferências	2.296.495,40
	Outros Débitos	7.839.637,52
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	329.900,19
(=)	Saldo Disponível	329.900,19

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/06</b>				<b>0,00</b>
02/07	APLICACAO CDB/RDB	-		188.286,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030702		104,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030702		5.705,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310702		840,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	194.936,45		0,00
04/07	RESGATE CDB/RDB	-	72.947,51		
	RESGATE CDB/RDB	-	662.174,23		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 242 PAGTOS	010704		642.374,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		48,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		199,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		240,04-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		1.069,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		1.263,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030704		9.640,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010704		10.287,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010704		70.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		580,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	580,87		0,00
05/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	424,00		0,00
09/07	RESGATE CDB/RDB	-	126.514,10		
	RESGATE CDB/RDB	-	110.691,09		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010709		1.264,96-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	13.327,50		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709		159,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709		2.659,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709		2.721,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709		3.201,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709		3.563,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709		5.035,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709		6.811,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709		15.548,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709		29.810,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030709		43.400,48-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110709		53.607,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709		150,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709		1.794,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709		2.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300709		4.810,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709		5.527,12-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300709		9.159,92-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		45.975,95-	0,00
10/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		44,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	234647		31.646,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.690,15		0,00
11/07	RESGATE CDB/RDB	-	25.320,18		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010711		2.263,11-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010711		38,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030711		6.852,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030711		13.327,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310711		414,83-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300711		515,73-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300711		585,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310711		14.604,81-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		2,40-	
			13.284,03		0,00
12/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		8,00-	
			8,00		0,00
15/07	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/06/2024 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	- - -		16,00-	
			16,00		0,00
16/07	RESGATE CDB/RDB	-	80.448,06		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010716		2.665,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030716		16.187,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010716		51.280,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310716		1.177,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310716		9.111,80-	26,29
17/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	22,29
18/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010718 -	563.926,83	91.836,55-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010718		374,20-	
	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000014		1.604,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		1.311,59-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		2.445,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		6.601,72-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		11.274,99-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		15.972,93-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		30.469,41-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		31.264,68-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110718		75.899,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310718		126,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310718		306,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310718		921,37-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300718		2.240,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310718		3.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		3.756,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310718		3.877,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310718		5.172,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		7.066,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010718		9.219,14-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300718		17.420,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		20.555,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310718		30.474,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		39.977,75-	





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030718		151.280,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		2,40-	
			1.580,37		0,00
19/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010719	2.313.639,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110719		17,07-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110719		26,26-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110719		78,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030719		116.167,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030719		630.026,47-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300719		10.038,76-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.557.260,63-	0,00
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		8,00-	
			8,00		0,00
23/07	APLICACAO CDB/RDB	-		1.345.091,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		132,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		148,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		237,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		285,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		522,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		937,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		1.162,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		2.632,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		4.290,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		5.888,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		6.678,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		6.833,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		8.714,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		9.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		29.170,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		119.392,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310723		244,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310723		414,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310723		12.972,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.555.670,59		0,00
24/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		72,00-	
			72,00		0,00
25/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010725	2.313.639,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010725		3.368,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		60,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		143,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		235,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010725		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		250,25-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110725		286,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		286,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		345,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		388,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		897,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		985,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		1.111,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		1.395,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		1.731,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		1.817,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		1.818,36-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110725		1.870,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		1.950,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010725		1.950,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010725		2.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		2.637,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		3.119,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		4.151,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		4.789,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		5.679,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		6.753,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		7.158,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		9.510,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		10.010,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		10.493,47-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		13.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		13.770,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		14.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		16.740,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030725		17.454,59-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110725		27.715,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		10.471,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310725		15.966,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010725		17.253,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		4,80- 2.056.760,10-	0,00
26/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		156,00- 156,00	0,00
30/07	APLICACAO CDB/RDB	-		1.955.720,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010730	325.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010730		7.800,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		209,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		307,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		368,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		429,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		456,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		701,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		828,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		1.693,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		2.001,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		2.494,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		2.702,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		2.805,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		3.080,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		3.739,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		4.338,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		5.864,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		5.866,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		6.328,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		7.117,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		7.119,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		12.656,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		19.884,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730		414,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730		981,36-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457		2,40-	
		-	1.731.583,14		0,00
31/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361		100,00-	
		-	100,00		0,00
	<b>SALDO EM 31/07</b>				<b>0,00</b>

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

### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.934,89	199.934,89
16	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,71	5.000,00
17	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,75	4.996,04
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,42	3.393,42
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.900,19	329.900,19

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

### Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica<sup>1</sup>

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000014	18/07	1.604,18

<sup>1</sup>Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

#### 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.

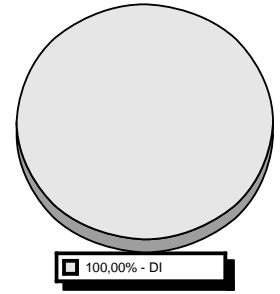
Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).



**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.720.206,15
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.720.206,15</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


**Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO**

Perfil de Risco



2

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

Cientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

**Renda Fixa**

CDB / RDB

Aplicação N° 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\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	17.237,26	17.536,00	0,00	17.536,00
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	17.237,26	17.693,47	0,00	17.693,47

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 157,47

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\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	292.943,22	293.855,56	0,00	293.855,56
09/07	RESGATE P/ C/C	125.778,61	126.514,10	0,00	126.514,10
11/07	RESGATE P/ C/C	25.153,42	25.320,18	0,00	25.320,18
16/07	RESGATE P/ C/C	79.825,09	80.448,06	0,00	80.448,06
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	62.186,10	62.939,95	0,00	62.939,95

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.366,73

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\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	660.374,98	661.145,48	0,00	661.145,48
04/07	RESGATE P/ C/C	660.374,98	662.174,23	0,00	662.174,23
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.028,75

Aplicação N° 260031047779

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/07/24	188.286,69	99,00	30/06/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07	RESGATE P/ C/C	72.890,82	72.947,51	0,00	72.947,51
09/07	RESGATE P/ C/C	110.476,18	110.691,09	0,00	110.691,09
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.919,69	4.960,01	0,00	4.960,01

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 311,92

Aplicação N° 260031478593

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/07/24	1.345.091,35	99,00	21/07/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.345.091,35	1.348.232,01	0,00	1.348.232,01

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.140,66

Aplicação N° 260031609210

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/07/24	1.955.720,20	99,00	28/07/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.955.720,20	1.956.480,52	0,00	1.956.480,52

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 760,32

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	6.765,85	3.390.305,96	3.390.305,96
<b>TOTAL</b>	<b>6.765,85</b>	<b>3.390.305,96</b>	<b>3.390.305,96</b>

**ContaMax Empresarial**
**Movimentação Mensal**
**CDB ContaMax Empresarial**

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
02/JUL/24	20/JUN/24	260030835627	0,00	31.106,56	31.108,51	1,95	0,00	0,00	31.108,51
02/JUL/24	27/JUN/24	260030966983	0,00	163.824,09	163.827,94	3,85	0,00	0,00	163.827,94
04/JUL/24	27/JUN/24	260030966983	0,00	580,85	580,87	0,02	0,00	0,00	580,87
05/JUL/24	27/JUN/24	260030966983	0,00	423,98	424,00	0,02	0,00	0,00	424,00
09/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	45.975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	0,00	27.694,60	27.694,82	0,22	0,00	0,00	27.694,82
10/JUL/24	27/JUN/24	260030966983	0,00	3.995,05	3.995,33	0,28	0,00	0,00	3.995,33
11/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	0,00	13.283,83	13.284,03	0,20	0,00	0,00	13.284,03
12/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
15/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
18/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	0,00	1.580,28	1.580,37	0,09	0,00	0,00	1.580,37
19/JUL/24	19/JUL/24	260031446013	1.557.260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
23/JUL/24	09/JUL/24	260031240219	0,00	3.385,24	3.385,50	0,26	0,00	0,00	3.385,50
23/JUL/24	19/JUL/24	260031446013	0,00	1.552.260,71	1.552.285,09	24,38	0,00	0,00	1.552.285,09
24/JUL/24	19/JUL/24	260031446013	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
25/JUL/24	25/JUL/24	260031559706	2.056.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUL/24	19/JUL/24	260031446013	0,00	155,99	156,00	0,01	0,00	0,00	156,00
30/JUL/24	19/JUL/24	260031446013	0,00	4.771,93	4.772,19	0,26	0,00	0,00	4.772,19
30/JUL/24	25/JUL/24	260031559706	0,00	1.726.770,27	1.726.810,95	40,68	0,00	0,00	1.726.810,95
31/JUL/24	25/JUL/24	260031559706	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Acumulado Mês</b>			3.659.996,68	3.530.037,38	3.530.109,60	72,22	0,00	0,00	3.530.109,60

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
199.933,31	3.659.996,68	3.530.109,60	69,44	10,36	79,80
Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$	
329.900,19	329.900,19	72,22	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 pontuação<sup>1</sup> 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:

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

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> 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	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39





Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	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](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

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!**