

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 02/10/2024 às 14h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$391.732,39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	371.891,68	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010903	171.886,70	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010903	171.246,32	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010903	172.280,94	
03/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 242 PAGTOS	010903	-680.544,67	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030903	-52,25	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030903	-104,50	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030903	-213,94	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030903	-240,04	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030903	-680,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310903	-117,00	
03/09/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-580,80	
03/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-204.772,44	0,00
04/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
04/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010904	2.313.639,00	
04/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 14 PAGTOS	010904	-44.852,19	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904	-400,00	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904	-714,40	
04/09/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-33,60	
04/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.267.626,81	0,00
05/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
05/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00



06/09/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
06/09/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
06/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	400,00	0,00
10/09/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	397100	-35.954,47	
10/09/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.272.001,22	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010910	-7.594,50	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030910	-7.740,36	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030910	-9.000,00	
10/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110910	-47.899,69	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030910	-117.391,80	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030910	-137.086,12	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030910	-630.374,28	
10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310910	-1.675,03	
10/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.266.717,47	0,00
11/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
11/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
12/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	246.413,75	
12/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010912	-14.417,00	
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030912	-810,00	
12/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010912	-1.078,89	
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030912	-3.740,68	
12/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010912	-70.000,00	
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030912	-139.248,72	
12/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300912	-364,97	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310912	-1.177,50	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310912	-1.230,53	
12/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300912	-14.328,75	
12/09/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-9,60	7,11
13/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
13/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,89	0,00
16/09/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2024	000000	-16,00	
16/09/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04585611000108	561970	3,00	
16/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13,00	0,00

17/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010917	2.313.639,00	
17/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010917	-74,02	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917	-180,30	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917	-722,93	
17/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010917	-877,86	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917	-1.715,64	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917	-3.288,50	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917	-3.416,44	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917	-3.521,83	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917	-3.897,15	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917	-8.190,05	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917	-9.173,92	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917	-14.610,14	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917	-24.872,10	
17/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.239.098,12	0,00
18/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-44,00	
18/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,00	0,00
19/09/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.668.023,17	
19/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-73.537,96	
19/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010919	-2.426,80	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-134,93	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-257,50	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-279,34	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-309,36	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-316,50	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-390,00	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-412,00	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-480,00	
19/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-527,34	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-860,00	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-1.246,30	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-1.466,52	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-1.576,00	

19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-1.605,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-1.835,12
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-1.840,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-1.850,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-2.126,66
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-2.361,93
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-2.440,00
19/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-2.445,81
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-2.450,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-3.729,50
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-3.729,50
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-4.299,00
19/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-6.815,53
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010919	-7.088,31
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-7.268,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-8.654,48
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-9.160,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-9.398,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-11.594,19
19/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-11.862,27
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-11.987,40
19/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-16.238,29
19/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-31.456,33
19/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-44.360,16
19/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919	-82.167,27
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919	-151.280,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-357,00
19/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300919	-456,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-607,92
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-770,10
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-921,37
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-1.613,10
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-3.300,46

19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-5.172,33	
19/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300919	-13.006,59	
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919	-14.226,06	
19/09/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
19/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.232.722,20	0,00
20/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-120,00	
20/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	120,00	0,00
24/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	207.944,37	
24/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.670.013,88	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-12,98	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-21,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-33,50	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-47,79	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-59,53	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-98,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-138,96	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010924	-150,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-162,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-178,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-195,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-201,40	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-233,00	
24/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110924	-286,25	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-350,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-350,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-357,52	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-362,50	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-440,88	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-507,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-560,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-600,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-600,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-629,00	

24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-654,96
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-821,85
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-845,50
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-936,72
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-962,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-964,90
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.056,78
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.145,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.151,36
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.172,60
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.197,10
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.211,50
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.224,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.255,50
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.255,50
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.255,87
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.306,67
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.335,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.386,20
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.392,88
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.466,52
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.505,50
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010924	-1.750,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.760,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.921,45
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-1.966,00
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010924	-1.980,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-2.000,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-2.048,63
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-2.384,97
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-2.405,90
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-2.405,90
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-2.557,61

24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-2.730,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-3.100,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-3.900,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-4.009,31
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-4.013,27
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-4.014,46
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-4.428,00
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010924	-4.448,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-5.920,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-6.000,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-6.124,59
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-6.479,34
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010924	-6.796,20
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-7.819,22
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-7.819,22
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-7.821,56
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-8.723,90
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-8.723,90
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-8.803,29
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-15.575,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-19.282,63
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-19.616,29
24/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010924	-28.561,10
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924	-59.674,96
24/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010924	-83.797,98
24/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010924	-141.954,96
24/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010924	-189.155,13
24/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010924	-528.465,20
24/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010924	-563.926,83
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310924	-392,64
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310924	-1.063,19
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310924	-4.245,77
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310924	-17.650,00



24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310924	-18.000,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310924	-18.330,65	
24/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.332,98	0,00
25/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-296,00	
25/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	296,00	0,00
26/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-129,92	
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010926	325.000,00	
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010926	325.000,00	
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010926	325.000,00	
26/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010926	-48.982,92	
26/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010926	-38,37	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-306,00	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-1.294,28	
26/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110926	-1.871,55	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-3.756,09	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-5.595,03	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-5.803,48	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-6.762,00	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-9.000,00	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-10.288,95	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-13.327,50	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-13.327,50	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926	-21.257,71	
26/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110926	-29.465,01	
26/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300926	-460,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926	-1.320,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926	-3.550,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926	-4.473,97	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926	-15.867,00	
26/09/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-40,80	
26/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-778.081,92	0,00
27/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-44,00	
27/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,00	0,00

Saldo Disponível 391.732,39

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-8,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-8,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	391.740,39
E - Saldo Disponível (C + D)	391.732,39

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)



Lauro Menezes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander
Investimento AutoMax - 13078963-7
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/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)					
Agosto 2024	329.900,19	171.692,25	496.631,74	13,62	0,11	13,73	4.974,43	4.974,43	23,98	0,00	0,00
Setembro 2024	4.974,43	5.490.912,27	4.500.389,56	122,87	28,09	150,96	995.648,10	995.648,10	122,98	0,00	0,00
Outubro 2024 *	995.648,10	0,00	603.918,85	4,85	6,29	11,14	391.740,39	391.740,39	26,65	0,00	0,00

* Em aberto até 02/10/2024

(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)



Lauro Mendes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

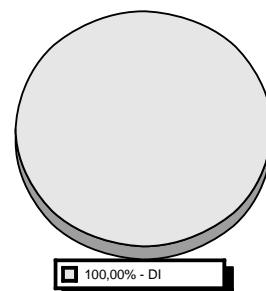
Investimento CDB - 13078963-7

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.905.196,36
TOTAL GERAL		2.905.196,36

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° 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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	8.395,00	8.691,19	0,00	8.691,19
30/09	SALDO ATUAL ¹	8.395,00	8.762,97	0,00	8.762,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 71,78

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	3.587,11	3.661,77	0,00	3.661,77
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.587,11	3.692,01	0,00	3.692,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 30,24

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	4.919,69	5.002,60	0,00	5.002,60
30/09	SALDO ATUAL ¹	4.919,69	5.043,92	0,00	5.043,92

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 41,32

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.345.091,35	1.359.810,64	0,00	1.359.810,64
03/09	RESGATE P/ C/C	367.580,27	371.891,68	0,00	371.891,68
12/09	RESGATE P/ C/C	242.895,24	246.413,75	0,00	246.413,75
24/09	RESGATE P/ C/C	204.333,31	207.944,37	0,00	207.944,37
30/09	SALDO ATUAL ¹	530.282,53	540.512,80	0,00	540.512,80

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.951,96

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	36.088,73	36.412,81	0,00	36.412,81
30/09	SALDO ATUAL ¹	36.088,73	36.713,53	0,00	36.713,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 300,72

Aplicação N° 260031688307

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/08/24	199.921,10	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	27.340,10	27.564,18	0,00	27.564,18
30/09	SALDO ATUAL ¹	27.340,10	27.791,82	0,00	27.791,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 227,64

Aplicação N° 260031871525

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/08/24	7.894,78	99,00	04/08/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	7.894,78	7.944,03	0,00	7.944,03
30/09	SALDO ATUAL ¹	7.894,78	8.009,63	0,00	8.009,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 65,60

Aplicação N° 260032601943

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/09/24	1.272.001,22	99,00	08/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.272.001,22	1.279.021,58	0,00	1.279.021,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.020,36

Aplicação N° 260032834428

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/09/24	1.668.023,17	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09	RESGATE P/ C/C	1.668.023,17	1.670.013,88	0,00	1.670.013,88
30/09	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\$) 1.990,71

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	16.700,33	1.909.548,26	1.909.548,26
TOTAL	16.700,33	1.909.548,26	1.909.548,26

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 Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/SET/24	03/SET/24	260032466632	204.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/SET/24	04/SET/24	260032498071	2.267.626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/SET/24	27/AGO/24	260032285271	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
06/SET/24	27/AGO/24	260032285271	0,00	399,98	400,00	0,02	0,00	0,00	400,00
10/SET/24	27/AGO/24	260032285271	0,00	4.566,34	4.566,69	0,35	0,00	0,00	4.566,69
10/SET/24	03/SET/24	260032466632	0,00	204.772,44	204.780,48	8,04	0,00	0,00	204.780,48
10/SET/24	04/SET/24	260032498071	0,00	2.057.305,67	2.057.370,30	64,63	0,00	0,00	2.057.370,30
11/SET/24	04/SET/24	260032498071	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13/SET/24	04/SET/24	260032498071	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89
16/SET/24	04/SET/24	260032498071	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
17/SET/24	17/SET/24	260032802388	2.239.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/SET/24	04/SET/24	260032498071	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
19/SET/24	04/SET/24	260032498071	0,00	210.239,25	210.257,41	18,16	0,00	0,00	210.257,41

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
19/SET/24	17/SET/24	260032802388	0,00	2.022.433,02	2.022.464,79	31,77	0,00	0,00	2.022.464,79
20/SET/24	17/SET/24	260032802388	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24/SET/24	24/SET/24	260032961412	1.332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/SET/24	17/SET/24	260032802388	0,00	295,99	296,00	0,01	0,00	0,00	296,00
26/SET/24	26/SET/24	260033011815	778.081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/SET/24	17/SET/24	260032802388	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
Acumulado Mês			5.490.912,27	4.500.266,58	4.500.389,56	122,98	0,00	0,00	4.500.389,56

(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)
4.974,43	5.490.912,27	4.500.389,56	122,87	28,09	150,96

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\$
995.648,10	995.648,10	122,98	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	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
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	SETEMBRO	(3,08)	(1,77)	13,08	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	SETEMBRO	0,62	2,63	4,52	(3,18)	5,46	17,79
INCC	SETEMBRO	0,61	4,63	5,22	3,34	8,65	14,03
INPC	AGOSTO	(0,14)	2,80	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	AGOSTO	(0,02)	2,85	4,24	4,62	5,78	10,06
CDI	SETEMBRO	0,84	7,90	10,87	12,88	12,38	4,44
TR	SETEMBRO	0,07	0,57	0,82	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	SETEMBRO	0,57	5,18	7,04	8,04	7,90	2,99
EURO	SETEMBRO	(2,95)	13,46	14,56	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(3,68)	12,53	8,80	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Lauro Meneses
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/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 - setembro/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	13.114.348,20
	Depósitos / Transferências	3,00
	Outros Créditos	13.114.345,20
(-)	Total de Débitos	13.114.348,20
	Pagamentos / Transferências	3.854.591,89
	Outros Débitos	9.259.756,31
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	995.648,10
(=)	Saldo Disponível	995.648,10

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
03/09	RESGATE CDB/RDB	-	371.891,68		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010903	171.886,70		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010903	171.246,32		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010903	172.280,94		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 242 PAGTOS	010903		680.544,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030903		52,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030903		104,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030903		213,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030903		240,04-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030903		680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310903		117,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		580,80- 204.772,44-	0,00
04/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010904	2.313.639,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010904		44.852,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904		714,40-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		33,60- 2.267.626,81-	0,00
05/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		8,00- 8,00	0,00
06/09	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	499361 834457		200,00- 200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	400,00		0,00
10/09	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO APLICACAO CDB/RDB	397100 -		35.954,47- 1.272.001,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010910		7.594,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030910		7.740,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030910		9.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110910		47.899,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030910		117.391,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030910		137.086,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030910		630.374,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310910		1.675,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.266.717,47		0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		20,00- 20,00	0,00
12/09	RESGATE CDB/RDB	-	246.413,75		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010912		14.417,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030912		810,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010912		1.078,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030912		3.740,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010912		70.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030912		139.248,72-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300912		364,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310912		1.177,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310912		1.230,53-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300912		14.328,75-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		9,60-	7,11
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		12,00- 4,89	0,00
16/09	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2024	-		16,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04585611000108	561970	3,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13,00		0,00
17/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010917	2.313.639,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010917		74,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917		180,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917		722,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010917		877,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917		1.715,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917		3.288,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917		3.416,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917		3.521,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917		3.897,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917		8.190,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917		9.173,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917		14.610,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030917		24.872,10-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.239.098,12-	0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		44,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	44,00		0,00
19/09	APLICACAO CDB/RDB	-		1.668.023,17-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		73.537,96-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010919		2.426,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		134,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		257,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		279,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		309,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		316,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		412,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		480,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		1.246,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		1.466,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		1.576,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		1.605,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		1.835,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		1.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		1.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		2.126,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		2.361,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		2.440,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		2.445,81-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		3.729,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		3.729,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		4.299,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		6.815,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010919		7.088,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		7.268,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		8.654,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		9.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		9.398,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		11.594,19-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		11.862,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		11.987,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		16.238,29-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		31.456,33-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		44.360,16-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110919		82.167,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030919		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		357,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300919		456,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		607,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		770,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		1.613,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		3.300,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		5.172,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300919		13.006,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310919		14.226,06-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		4,80-	
			2.232.722,20		0,00
20/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		120,00-	
			120,00		0,00
24/09	RESGATE CDB/RDB RESGATE CDB/RDB	- -		207.944,37 1.670.013,88	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		12,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		21,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		33,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		47,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		59,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		98,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		138,96-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010924		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		178,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		201,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		233,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110924		286,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		357,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		362,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		440,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		507,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		629,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		654,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		821,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		845,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		936,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		962,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		964,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.056,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.145,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.151,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.172,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.197,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.211,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.224,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.255,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.255,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.255,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.306,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.386,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.392,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.466,52-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.505,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010924		1.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.921,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		1.966,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010924		1.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		2.048,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		2.384,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		2.405,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		2.405,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		2.557,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		2.730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		3.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		3.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		4.009,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		4.013,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		4.014,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		4.428,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010924		4.448,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		5.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		6.124,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		6.479,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010924		6.796,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		7.819,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		7.819,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		7.821,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		8.723,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		8.723,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		8.803,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		15.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		19.282,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		19.616,29-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010924		28.561,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030924		59.674,96-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010924		83.797,98-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010924		141.954,96-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010924		189.155,13-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010924		528.465,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010924		563.926,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310924		392,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310924		1.063,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310924		4.245,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310924		17.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310924		18.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310924		18.330,65-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.332,98-	0,00
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		296,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	296,00		0,00
26/09	PIX ENVIADO	-		129,92-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010926	325.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010926	325.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010926	325.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010926		48.982,92-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010926		38,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		306,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		1.294,28-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110926		1.871,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		3.756,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		5.595,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		5.803,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		6.762,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030926		21.257,71-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110926		29.465,01-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300926		460,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926		4.473,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310926		15.867,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		40,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		778.081,92-	0,00
27/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		44,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	44,00		0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 30/09					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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,47	4.974,47
12	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	210.311,04	210.318,15
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.307,81	210.307,81
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.648,10	995.648,10

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

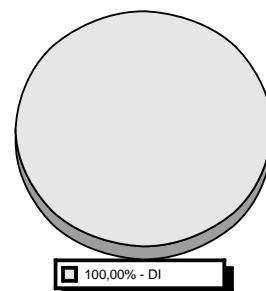
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.



Investimentos

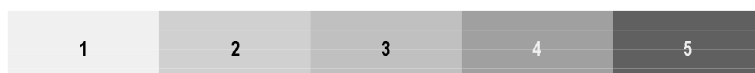
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.905.196,36
TOTAL GERAL		2.905.196,36

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° 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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	8.395,00	8.691,19	0,00	8.691,19
30/09	SALDO ATUAL ¹	8.395,00	8.762,97	0,00	8.762,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 71,78

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	3.587,11	3.661,77	0,00	3.661,77
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.587,11	3.692,01	0,00	3.692,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 30,24

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	4.919,69	5.002,60	0,00	5.002,60
30/09	SALDO ATUAL ¹	4.919,69	5.043,92	0,00	5.043,92

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 41,32

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.345.091,35	1.359.810,64	0,00	1.359.810,64
03/09	RESGATE P/ C/C	367.580,27	371.891,68	0,00	371.891,68
12/09	RESGATE P/ C/C	242.895,24	246.413,75	0,00	246.413,75
24/09	RESGATE P/ C/C	204.333,31	207.944,37	0,00	207.944,37
30/09	SALDO ATUAL ¹	530.282,53	540.512,80	0,00	540.512,80

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.951,96

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	36.088,73	36.412,81	0,00	36.412,81
30/09	SALDO ATUAL ¹	36.088,73	36.713,53	0,00	36.713,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 300,72

Aplicação N° 260031688307

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/08/24	199.921,10	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	27.340,10	27.564,18	0,00	27.564,18
30/09	SALDO ATUAL ¹	27.340,10	27.791,82	0,00	27.791,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 227,64

Aplicação N° 260031871525

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/08/24	7.894,78	99,00	04/08/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	7.894,78	7.944,03	0,00	7.944,03
30/09	SALDO ATUAL ¹	7.894,78	8.009,63	0,00	8.009,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 65,60

Aplicação N° 260032601943

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/09/24	1.272.001,22	99,00	08/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.272.001,22	1.279.021,58	0,00	1.279.021,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.020,36

Aplicação N° 260032834428

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/09/24	1.668.023,17	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09	RESGATE P/ C/C	1.668.023,17	1.670.013,88	0,00	1.670.013,88
30/09	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\$) 1.990,71

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	16.700,33	1.909.548,26	1.909.548,26
TOTAL	16.700,33	1.909.548,26	1.909.548,26

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 Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/SET/24	03/SET/24	260032466632	204.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/SET/24	04/SET/24	260032498071	2.267.626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/SET/24	27/AGO/24	260032285271	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
06/SET/24	27/AGO/24	260032285271	0,00	399,98	400,00	0,02	0,00	0,00	400,00
10/SET/24	27/AGO/24	260032285271	0,00	4.566,34	4.566,69	0,35	0,00	0,00	4.566,69
10/SET/24	03/SET/24	260032466632	0,00	204.772,44	204.780,48	8,04	0,00	0,00	204.780,48
10/SET/24	04/SET/24	260032498071	0,00	2.057.305,67	2.057.370,30	64,63	0,00	0,00	2.057.370,30
11/SET/24	04/SET/24	260032498071	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13/SET/24	04/SET/24	260032498071	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89
16/SET/24	04/SET/24	260032498071	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
17/SET/24	17/SET/24	260032802388	2.239.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/SET/24	04/SET/24	260032498071	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
19/SET/24	04/SET/24	260032498071	0,00	210.239,25	210.257,41	18,16	0,00	0,00	210.257,41

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
19/SET/24	17/SET/24	260032802388	0,00	2.022.433,02	2.022.464,79	31,77	0,00	0,00	2.022.464,79
20/SET/24	17/SET/24	260032802388	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
24/SET/24	24/SET/24	260032961412	1.332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/SET/24	17/SET/24	260032802388	0,00	295,99	296,00	0,01	0,00	0,00	296,00
26/SET/24	26/SET/24	260033011815	778.081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/SET/24	17/SET/24	260032802388	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
Acumulado Mês			5.490.912,27	4.500.266,58	4.500.389,56	122,98	0,00	0,00	4.500.389,56

(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)
4.974,43	5.490.912,27	4.500.389,56	122,87	28,09	150,96

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\$
995.648,10	995.648,10	122,98	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	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
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	SETEMBRO	(3,08)	(1,77)	13,08	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	SETEMBRO	0,62	2,63	4,52	(3,18)	5,46	17,79
INCC	SETEMBRO	0,61	4,63	5,22	3,34	8,65	14,03
INPC	AGOSTO	(0,14)	2,80	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	AGOSTO	(0,02)	2,85	4,24	4,62	5,78	10,06
CDI	SETEMBRO	0,84	7,90	10,87	12,88	12,38	4,44
TR	SETEMBRO	0,07	0,57	0,82	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	SETEMBRO	0,57	5,18	7,04	8,04	7,90	2,99
EURO	SETEMBRO	(2,95)	13,46	14,56	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(3,68)	12,53	8,80	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Lauro Menezes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH