

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander






















Conta Custeio - 13078963-7

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO






















Agência: 1340 Conta: 130789637

31 de outubro de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
Resgate contamax automatico	R\$ 289,37
Tar pagto salario credito c/c poup	- R\$ 38,40
Pgto fornec tit proprios 1340.4906199361	- R\$ 2.168,42
Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 271,66
Debito pagamento de salario Pagsal: 16 pagtos	- R\$ 56.734,59
Resgate cdb/rdb	R\$ 58.923,70
30 de outubro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
Resgate contamax automatico	R\$ 24,00
Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 24,00
29 de outubro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
Resgate contamax automatico	R\$ 8.618,04
Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 16.533,00
Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 5.323,69
Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 3.321,52
Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 5.636,52
Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 2.976,00
Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 2.706,64

	Pagamento a fornecedores 1340.4906199361	- R\$ 1.573,66
	Pagamento a fornecedores 1340.4906199361	- R\$ 1.445,22
	Pagamento a fornecedores 1340.4906199361	- R\$ 1.021,56
	Pagamento a fornecedores 1340.4906199361	- R\$ 915,67
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 653,17
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 339,89
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 271,66
	Ted devolvida Ag/conta invalida	R\$ 271,66
	Resgate cdb/rdb	R\$ 33.828,50
	23 de outubro de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 44,00
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 44,00
	22 de outubro de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 13.023,93
	Tar pagto salario credito c/c poup	- R\$ 2,40
	Pgto fornec tit proprios 1340.4906199361	- R\$ 17.420,86
	Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 14.473,40
	Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 5.172,33
	Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 3.622,18
	Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 2.883,25
	Pagamento de titulo	























	1340.4906199361	- R\$ 921,37
↑	Pgto fornec tit propios 1340.4906199361	- R\$ 461,30
↑	Pgto fornec tit propios 1340.4906199361	- R\$ 460,00
↑	Pgto fornec tit propios 1340.4906199361	- R\$ 456,00
↑	Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 171,00
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 148.254,40
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 41.617,90
↑	Pgto fornecedores -concessionarias 1340.4906199361	- R\$ 32.296,30
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 21.257,71
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 16.198,85
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 10.288,95
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 10.110,91
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 9.000,00
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 5.233,50
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 4.852,24
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 3.756,09
↑	Pgto fornecedores -concessionarias 1340.4906199361	- R\$ 1.616,75
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 1.301,68
↑	Pgto fornecedores -concessionarias 1340.4906199361	- R\$ 286,25
↑	Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 3.922,78
↓	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 13.327,00

	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 2.579,40
	Resgate cdb/rdb	R\$ 332.204,92
	18 de outubro de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 61,95
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 28,00
	17 de outubro de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 89,95
	Tar pagto salario credito c/c poup	- R\$ 2,40
	Pgto fornec tit proprios 1340.4906199361	- R\$ 11.804,88
	Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 3.291,98
	Pgto fornec tit proprios 1340.4906199361	- R\$ 1.363,60
	Pgto fornecedores - trib federal 1340.4906199361	- R\$ 89.281,55
	Pgto fornecedores - trib federal 1340.4906199361	- R\$ 45.285,89
	Pgto fornecedores - trib federal 1340.4906199361	- R\$ 26.355,76
	Pgto fornecedores - trib federal 1340.4906199361	- R\$ 17.639,31
	Pgto fornecedores - trib federal 1340.4906199361	- R\$ 11.534,98
	Pgto fornecedores - trib federal 1340.4906199361	- R\$ 5.710,42
	Pgto fornecedores - trib federal 1340.4906199361	- R\$ 2.445,81
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 1.517,47
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 1.517,46
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 1.136,40
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 921,43
	Pgto fornecedores - trib federal	
























	1340.4906199361	- R\$ 527,34
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 429,96
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 319,00
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 286,64
↑	Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 12.619,31
↑	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 77.963,41
↓	Resgate cdb/rdb	R\$ 323.229,36
↑	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 11.184,41
📅	16 de outubro de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
↓	Resgate contamax automatico	R\$ 96,00
↑	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 96,00
📅	15 de outubro de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
↓	Resgate contamax automatico	R\$ 2.083.779,35
↑	Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 25.643,31
↑	Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 1.177,50
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 34.711,91
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 13.562,46
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 13.327,50
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 11.365,43
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 9.180,09
↑	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 7.195,29

	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 6.569,64
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 2.927,60
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 1.682,64
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 1.517,47
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 1.517,47
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 1.517,47
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 1.517,47
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 1.327,78
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 1.274,82
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 1.073,59
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 1.073,59
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 1.022,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 859,92
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 859,92
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 573,28
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 286,64
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 163,82
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 79,55
	Aplicacao cdb/rdb	- R\$ 1.941.755,19
	Tarifa extrato inteligente 23/09/2024	- R\$ 16,00



Saldo do dia	R\$ 0,00
↑ Aplicacao contamax	- R\$ 2.083.743,99
↑ Tar pagto salario credito c/c poup	- R\$ 2,40
↑ Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 2.000,00
↑ Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 1.572,00
↑ Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 1.227,37
↑ Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 548,08
↑ Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 459,00
↑ Pgto a fornecedores-mesmo titular 1340.4906199361	- R\$ 137.691,17
↑ Pgto fornecedores - trib municipal 1340.4906199361	- R\$ 48.629,72
↑ Pagamento a fornecedores 1340.4906199361	- R\$ 1.078,89
↑ Pagamento a fornecedores 1340.4906199361	- R\$ 877,86
↑ Pagamento a fornecedores 1340.4906199361	- R\$ 74,02
↑ Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 2.970,14
↓ Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 2.313.639,00
↑ Repasse emprestimo consignado	- R\$ 32.764,36
09 de outubro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
↓ Resgate contamax automatico	R\$ 24,00
↑ Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 24,00
08 de outubro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
↓ Resgate contamax automatico	R\$ 111.340,30

	Pagamento de titulo 1340.4906199361	- R\$ 180,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 143.969,28
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 9.143,51
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 9.000,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 2.691,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 732,30
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 400,00
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 143.969,28
	Aplicacao cdb/rdb	- R\$ 89.193,49
	07 de outubro de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 408,00
	Tarifa folha comprovante lote	- R\$ 200,00
	Tarifa pagfor comprovante lote	- R\$ 200,00
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 8,00
	04 de outubro de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 52.112,72
	Tar pagto salario credito c/c poup	- R\$ 578,40
	Pagamento a fornecedores 1340.4906199361	- R\$ 70.000,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 40,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 34,50
	Debito pagamento de salario	



Pagsal: 241 pagtos

- R\$ 714.048,57



Resgate cdb/rdb

R\$ 329.987,34



Resgate cdb/rdb

R\$ 36.771,96



Resgate cdb/rdb

R\$ 365.853,45



Tar emissao ted cip pgto fornec

- R\$ 24,00



03 de outubro de 2024, quinta-feira

Saldo do dia

R\$ 0,00



Resgate contamax automatico

R\$ 0,69



Tar pagto salario credito c/c poup

- R\$ 2,40



Ted pgto fornecedores cip

1340.4906199361

- R\$ 655.064,39



Ted pgto fornecedores cip

1340.4906199361

- R\$ 122.049,00



Ted pgto fornecedores cip

1340.4906199361

- R\$ 105.397,87



Ted pgto fornecedores cip

1340.4906199361

- R\$ 28.473,50



Ted pgto fornecedores cip

1340.4906199361

- R\$ 1.073,59



Ted pgto fornecedores cip

1340.4906199361

- R\$ 319,00



Debito pagamento de salario

Pagsal: 1 pagtos

- R\$ 2.460,97



Resgate cdb/rdb

R\$ 914.840,03



02 de outubro de 2024, quarta-feira

Saldo do dia

R\$ 0,00



Resgate contamax automatico

R\$ 8,00



Tar emissao ted cip pgto fornec

- R\$ 8,00



01 de outubro de 2024, terça-feira

















Saldo do dia

R\$ 0,00



Resgate contamax automatico

R\$ 603.918,85

	Pgto fornec tit proprios 1340.4906199361	- R\$ 2.030,17
	Pgto a fornecedores-mesmo titular 1340.4906199361	- R\$ 1.156.819,50
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 39.977,75
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 17.420,86
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 16.190,58
	Pgto a fornecedores-mesmo titular 1340.4906199361	- R\$ 1.675,00
	Pgto a fornecedores-mesmo titular 1340.4906199361	- R\$ 1.363,60
	Pgto a fornecedores-mesmo titular 1340.4906199361	- R\$ 1.116,67
	Pagamento a fornecedores 1340.4906199361	- R\$ 461,30
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906199361	- R\$ 53,00
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 174.596,32
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 171.886,70
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 264,51
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 75.043,78
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 264,51
	Resgate cdb/rdb	R\$ 211.133,76

A - Saldo de Conta Corrente R\$ 0,00

B - Saldo Bloqueio Dia R\$ 0,00

C - Lançamentos Provisionados a Crédito R\$ 0,00



D - Lançamentos Provisionados a Débito R\$ 0,00

E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D) R\$ 0,00

F - Saldo Bloqueado R\$ 0,00

Desbloqueio em 1 dia R\$ 0,00

Desbloqueio em 2 dias R\$ 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias R\$ 0,00


G - Provisão de Encargos R\$ 0,00

Juros acumulados até a data R\$ 0,00

IOF Acumulado até a data R\$ 0,00

CPMF Acumulada R\$ 0,00

CPMF Provisionada sobre saldo R\$ 0,00

 Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido R\$ 0,00

I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F) R\$ 0,00

J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático R\$ 205.807,47

L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J) R\$ 205.807,47

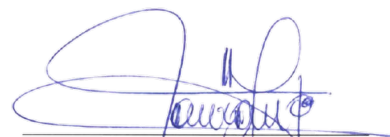
M - Limite Cheque Empresa R\$ 0,00

N - Limite Cheque Investidor R\$ 0,00

O - Saldo disponível + Limite (L + M + N) R\$ 205.807,47

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Lauro Menezes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

Investimento AutoMax - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/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)					
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	2.083.743,99	2.873.687,25	78,53	24,79	103,32	205.808,16	205.808,16	106,62	0,00	0,00
Novembro 2024 *	205.808,16	0,00	557,70	0,02	4,94	4,96	205.255,42	205.255,42	0,08	0,00	0,00

* Em aberto até 05/11/2024

(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 Menezes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

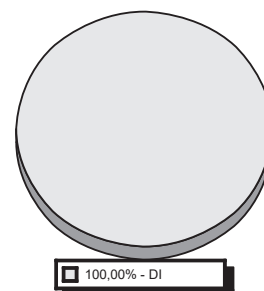
Investimento CDB - 13078963-7

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.550.011,07
TOTAL GERAL		1.550.011,07

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	8.395,00	8.762,97	0,00	8.762,97
31/10	SALDO ATUAL ¹	8.395,00	8.843,47	0,00	8.843,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 80,50

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	3.587,11	3.692,01	0,00	3.692,01
31/10	SALDO ATUAL ¹	3.587,11	3.725,93	0,00	3.725,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 33,92

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	4.919,69	5.043,92	0,00	5.043,92
31/10	SALDO ATUAL ¹	4.919,69	5.090,25	0,00	5.090,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 46,33

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	530.282,53	540.512,80	0,00	540.512,80
01/10	RESGATE P/ C/C	207.055,30	211.133,76	0,00	211.133,76
04/10	RESGATE P/ C/C	323.227,23	329.987,34	0,00	329.987,34
31/10	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\$) 608,30

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	36.088,73	36.713,53	0,00	36.713,53
04/10	RESGATE P/ C/C	36.088,73	36.771,96	0,00	36.771,96
31/10	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\$) 58,43

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	27.340,10	27.791,82	0,00	27.791,82
31/10	SALDO ATUAL ¹	27.340,10	28.047,13	0,00	28.047,13

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 255,31

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	7.894,78	8.009,63	0,00	8.009,63
31/10	SALDO ATUAL ¹	7.894,78	8.083,21	0,00	8.083,21

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 73,58

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	1.272.001,22	1.279.021,58	0,00	1.279.021,58
03/10	RESGATE P/ C/C	908.734,06	914.840,03	0,00	914.840,03
04/10	RESGATE P/ C/C	363.267,16	365.853,45	0,00	365.853,45
31/10	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\$) 1.671,90

Aplicação N° 260033303644

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/10/24	89.193,49	99,00	06/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10	RESGATE P/ C/C	33.627,36	33.828,50	0,00	33.828,50
31/10	SALDO ATUAL ¹	55.566,13	55.942,96	0,00	55.942,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 577,97

Aplicação N° 260033459790

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/10/24	1.941.755,19	99,00	13/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10	RESGATE P/ C/C	322.972,44	323.229,36	0,00	323.229,36
22/10	RESGATE P/ C/C	331.545,18	332.204,92	0,00	332.204,92
31/10	RESGATE P/ C/C	58.643,24	58.923,70	0,00	58.923,70
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.228.594,33	1.234.469,96	0,00	1.234.469,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.072,75

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	10.478,99	1.344.202,91	1.344.202,91
TOTAL	10.478,99	1.344.202,91	1.344.202,91

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/OUT/24	17/SET/24	260032802388	0,00	216.205,11	216.222,40	17,29	0,00	0,00	216.222,40
01/OUT/24	24/SET/24	260032961412	0,00	1.332,98	1.333,03	0,05	0,00	0,00	1.333,03
01/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	386.354,11	386.363,42	9,31	0,00	0,00	386.363,42
02/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
03/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
04/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	52.110,21	52.112,72	2,51	0,00	0,00	52.112,72
07/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	407,98	408,00	0,02	0,00	0,00	408,00
08/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	111.333,14	111.340,30	7,16	0,00	0,00	111.340,30
09/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
10/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	2.083.743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	1.855.867,05	1.855.911,77	44,72	0,00	0,00	1.855.911,77
15/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	227.843,79	227.867,58	23,79	0,00	0,00	227.867,58
16/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
22/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	13.023,09	13.023,93	0,84	0,00	0,00	13.023,93
23/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
29/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	8.617,14	8.618,04	0,90	0,00	0,00	8.618,04
30/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
31/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	289,34	289,37	0,03	0,00	0,00	289,37
Acumulado Mês			2.083.743,99	2.873.580,63	2.873.687,25	106,62	0,00	0,00	2.873.687,25

(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\$	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
995.648,10	2.083.743,99	2.873.687,25	78,53	24,79	103,32

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\$
205.808,16	205.808,16	106,62	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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	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	OUTUBRO	(1,60)	(3,33)	14,64	22,28	4,69	(11,93)	
IGPM	OUTUBRO	1,52	4,19	5,58	(3,18)	5,46	17,79	
INCC	OUTUBRO	0,67	5,33	5,71	3,34	8,65	14,03	
INPC	SETEMBRO	0,48	3,29	4,09	3,71	5,93	10,16	
IPCA	SETEMBRO	0,44	3,31	4,42	4,62	5,78	10,06	
CDI	OUTUBRO	0,93	8,91	10,84	12,88	12,38	4,44	
TR	OUTUBRO	0,10	0,67	0,81	1,76	1,63	0,05	
POUPANCA	OUTUBRO	0,60	5,81	7,03	8,04	7,90	2,99	
EURO	OUTUBRO	3,30	17,21	17,35	(3,91)	(11,89)	(0,89)	
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	6,05	19,35	14,24	(7,21)	(6,50)	7,39	
	Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2024		5,78	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24
EURO	31/10/2024		6,27	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69
SALARIO MINIMO	31/10/2024		1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

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
OUTUBRO/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 - outubro/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	8.373.723,03
(-)	Total de Débitos	8.373.723,03
	Pagamentos / Transferências	3.432.211,24
	Outros Débitos	4.941.511,79
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	205.808,16
(=)	Saldo Disponível	205.808,16

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
01/10	RESGATE CDB/RDB	-	211.133,76		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011001	264,51		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011001	75.043,78		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011001	264,51		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011001	171.886,70		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011001	174.596,32		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031001		53,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011001		461,30-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011001		1.116,67-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011001		1.363,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011001		1.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031001		16.190,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031001		17.420,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031001		39.977,75-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011001		1.156.819,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301001		2.030,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	603.918,85		0,00
02/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361		8,00-	0,00
03/10	RESGATE CDB/RDB	-	914.840,03		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011003		2.460,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031003		319,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031003		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031003		28.473,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031003		105.397,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031003		122.049,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031003		655.064,39-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457		2,40-	0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	0,69	24,00-	
04/10	RESGATE CDB/RDB	-	365.853,45		
	RESGATE CDB/RDB	-	36.771,96		
	RESGATE CDB/RDB	-	329.987,34		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 241 PAGTOS	011004		714.048,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		34,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031004		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011004		70.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457		578,40-	0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	52.112,72	8,00-	
07/10	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457		200,00-	0,00
08/10	APLICACAO CDB/RDB	-	408,00	89.193,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011008	143.969,28		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008		732,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008		2.691,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008		9.143,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008		143.969,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311008		180,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	111.340,30		0,00
09/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361		24,00-	0,00
10/10	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	491950		32.764,36-	
		031010	2.313.639,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011010		2.970,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011010		74,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011010		877,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011010		1.078,89-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	111010		48.629,72-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011010		137.691,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311010		459,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311010		548,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311010		1.227,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311010		1.572,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311010		2.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.083.743,99-	0,00
15/10	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2024	-		16,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.941.755,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		79,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		163,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		286,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		573,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		859,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		859,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		1.022,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		1.274,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		1.327,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		1.682,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		2.927,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		6.569,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		7.195,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		9.180,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		11.365,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		13.562,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031015		34.711,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311015		1.177,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311015		25.643,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.083.779,35		0,00
16/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		96,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	96,00		0,00
17/10	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		11.184,41-	
	RESGATE CDB/RDB	-	323.229,36		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		77.963,41-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011017		12.619,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		286,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		319,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		429,96-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111017		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		921,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		1.136,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		1.517,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031017		1.517,47-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111017		2.445,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111017		5.710,42-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111017		11.534,98-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111017		17.639,31-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111017		26.355,76-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111017		45.285,89-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111017		89.281,55-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301017		1.363,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311017		3.291,98-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301017		11.804,88-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	89,95
18/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		28,00-	61,95
22/10	RESGATE CDB/RDB	-	332.204,92		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.579,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011022	13.327,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011022		3.922,78-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111022		286,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031022		1.301,68-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111022		1.616,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031022		3.756,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031022		4.852,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031022		5.233,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031022		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031022		10.110,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031022		10.288,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031022		16.198,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031022		21.257,71-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111022		32.296,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031022		41.617,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031022		148.254,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311022		171,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301022		456,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301022		460,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301022		461,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311022		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311022		2.883,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311022		3.622,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311022		5.172,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311022		14.473,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301022		17.420,86-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.023,93		0,00
23/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		44,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	44,00		0,00
29/10	RESGATE CDB/RDB	-	33.828,50		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	271,66		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031029		271,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031029		339,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031029		653,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011029		915,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011029		1.021,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011029		1.445,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011029		1.573,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031029		2.706,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031029		2.976,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031029		5.636,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311029		3.321,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311029		5.323,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311029		16.533,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.618,04		0,00
30/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
31/10	RESGATE CDB/RDB	-	58.923,70		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011031		56.734,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031031		271,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301031		2.168,42-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		38,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	289,37		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/10					0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.737,25	391.737,25
17	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	227.790,08	227.880,03
18	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	227.791,91	227.853,86
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.771,65	214.771,65
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.808,16	205.808,16

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

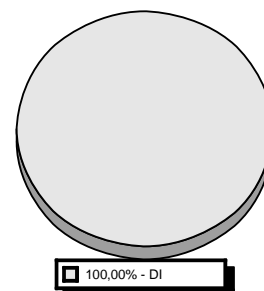
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.550.011,07
TOTAL GERAL		1.550.011,07

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	8.395,00	8.762,97	0,00	8.762,97
31/10	SALDO ATUAL ¹	8.395,00	8.843,47	0,00	8.843,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 80,50

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	3.587,11	3.692,01	0,00	3.692,01
31/10	SALDO ATUAL ¹	3.587,11	3.725,93	0,00	3.725,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 33,92

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	4.919,69	5.043,92	0,00	5.043,92
31/10	SALDO ATUAL ¹	4.919,69	5.090,25	0,00	5.090,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 46,33

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	530.282,53	540.512,80	0,00	540.512,80
01/10	RESGATE P/ C/C	207.055,30	211.133,76	0,00	211.133,76
04/10	RESGATE P/ C/C	323.227,23	329.987,34	0,00	329.987,34
31/10	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\$) 608,30

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	36.088,73	36.713,53	0,00	36.713,53
04/10	RESGATE P/ C/C	36.088,73	36.771,96	0,00	36.771,96
31/10	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\$) 58,43

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	27.340,10	27.791,82	0,00	27.791,82
31/10	SALDO ATUAL ¹	27.340,10	28.047,13	0,00	28.047,13

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 255,31

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	7.894,78	8.009,63	0,00	8.009,63
31/10	SALDO ATUAL ¹	7.894,78	8.083,21	0,00	8.083,21

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 73,58

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	1.272.001,22	1.279.021,58	0,00	1.279.021,58
03/10	RESGATE P/ C/C	908.734,06	914.840,03	0,00	914.840,03
04/10	RESGATE P/ C/C	363.267,16	365.853,45	0,00	365.853,45
31/10	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\$) 1.671,90

Aplicação N° 260033303644

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/10/24	89.193,49	99,00	06/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10	RESGATE P/ C/C	33.627,36	33.828,50	0,00	33.828,50
31/10	SALDO ATUAL ¹	55.566,13	55.942,96	0,00	55.942,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 577,97

Aplicação N° 260033459790

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/10/24	1.941.755,19	99,00	13/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10	RESGATE P/ C/C	322.972,44	323.229,36	0,00	323.229,36
22/10	RESGATE P/ C/C	331.545,18	332.204,92	0,00	332.204,92
31/10	RESGATE P/ C/C	58.643,24	58.923,70	0,00	58.923,70
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.228.594,33	1.234.469,96	0,00	1.234.469,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.072,75

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	10.478,99	1.344.202,91	1.344.202,91
TOTAL	10.478,99	1.344.202,91	1.344.202,91

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/OUT/24	17/SET/24	260032802388	0,00	216.205,11	216.222,40	17,29	0,00	0,00	216.222,40
01/OUT/24	24/SET/24	260032961412	0,00	1.332,98	1.333,03	0,05	0,00	0,00	1.333,03
01/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	386.354,11	386.363,42	9,31	0,00	0,00	386.363,42
02/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
03/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
04/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	52.110,21	52.112,72	2,51	0,00	0,00	52.112,72
07/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	407,98	408,00	0,02	0,00	0,00	408,00
08/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	111.333,14	111.340,30	7,16	0,00	0,00	111.340,30
09/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
10/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	2.083.743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	1.855.867,05	1.855.911,77	44,72	0,00	0,00	1.855.911,77
15/OUT/24	26/SET/24	260033011815	0,00	227.843,79	227.867,58	23,79	0,00	0,00	227.867,58
16/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
22/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	13.023,09	13.023,93	0,84	0,00	0,00	13.023,93
23/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
29/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	8.617,14	8.618,04	0,90	0,00	0,00	8.618,04
30/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
31/OUT/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	289,34	289,37	0,03	0,00	0,00	289,37
Acumulado Mês			2.083.743,99	2.873.580,63	2.873.687,25	106,62	0,00	0,00	2.873.687,25

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
995.648,10	2.083.743,99	2.873.687,25	78,53	24,79	103,32

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\$
205.808,16	205.808,16	106,62	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
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	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:

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	OUTUBRO	(1,60)	(3,33)	14,64	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	OUTUBRO	1,52	4,19	5,58	(3,18)	5,46	17,79
INCC	OUTUBRO	0,67	5,33	5,71	3,34	8,65	14,03
INPC	SETEMBRO	0,48	3,29	4,09	3,71	5,93	10,16
IPCA	SETEMBRO	0,44	3,31	4,42	4,62	5,78	10,06
CDI	OUTUBRO	0,93	8,91	10,84	12,88	12,38	4,44
TR	OUTUBRO	0,10	0,67	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	OUTUBRO	0,60	5,81	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	OUTUBRO	3,30	17,21	17,35	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	6,05	19,35	14,24	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2024	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24
EURO	31/10/2024	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69
SALARIO MINIMO	31/10/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

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!