

# EXTRATOS BANCÁRIOS

**UPA CAMPOS SALES**

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

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

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data/Hora: 02/12/2024 às 10h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$360.688,82

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
01/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
04/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	677.108,33	
04/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 247 PAGTOS	011104	-676.631,10	
04/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031104	-438,13	
04/11/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-592,80	
04/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	553,70	0,00
05/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	33.214,85	
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-79,19	
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-333,01	
05/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011105	-5.645,51	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031105	-384,00	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031105	-728,35	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031105	-732,30	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031105	-733,18	
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031105	-1.306,66	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105	-115,20	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105	-176,65	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105	-190,80	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105	-397,36	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105	-811,19	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105	-924,00	



05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105	-1.093,44	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105	-1.711,60	
05/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301105	-2.630,87	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105	-3.079,12	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105	-4.496,23	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105	-7.467,24	
05/11/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
05/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-176,55	0,00
06/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
06/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00
07/11/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.516,21	
07/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011107	1.032.841,19	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011107	-4.505,84	
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031107	-28.473,50	
07/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011107	-70.000,00	
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031107	-111.597,75	
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031107	-121.528,38	
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031107	-653.011,98	
07/11/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
07/11/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-41.805,13	0,00
08/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
08/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00
11/11/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	576192	-41.992,43	
11/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	41.992,43	0,00
12/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	174.460,97	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-135,00	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-220,00	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-303,90	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-363,00	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-540,00	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-582,70	

12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-780,12	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-1.386,20	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-1.466,96	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-1.705,00	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-1.726,00	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-2.000,00	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-2.049,24	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-3.076,00	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-4.870,00	
12/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011112	-13.574,00	
12/11/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011112	-47.704,80	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112	-113.040,27	
12/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.062,22	0,00
13/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-64,00	
13/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	64,00	0,00
14/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011114	176.665,56	
14/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011114	325.000,00	
14/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011114	325.000,00	
14/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031114	-16.200,50	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311114	-171,00	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311114	-2.850,00	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311114	-15.073,46	
14/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-792.370,60	0,00
18/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
18/11/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2024	000000	-16,00	
18/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
19/11/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-188.201,87	
19/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-74.697,62	
19/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 246 PAGTOS	011119	-53.478,16	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-30,80	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119	-527,34	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-1.281,37	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-2.020,00	

19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119	-2.445,81	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-5.941,58	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-6.060,00	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119	-6.157,36	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-9.000,00	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-10.288,95	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119	-12.318,98	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119	-17.435,96	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119	-28.418,50	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-41.617,90	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119	-45.607,21	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119	-82.020,53	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119	-921,37	
19/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301119	-1.026,00	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119	-3.550,00	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119	-5.172,33	
19/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301119	-17.420,86	
19/11/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-590,40	
19/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	616.230,90	0,00
21/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-32,00	
21/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	191.342,92	
21/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111121	-286,25	
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031121	-3.756,09	
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031121	-7.206,71	
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031121	-21.257,71	
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031121	-151.280,00	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311121	-126,00	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311121	-6.810,78	
21/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-587,38	0,00
22/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
22/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00
26/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011126	2.313.639,00	
26/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-4.970,17	

26/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111126	-32.422,07	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-1.446,10	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-14.727,39	
26/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.260.073,27	0,00
27/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
27/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
28/11/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.993.746,71	
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011128	-50.493,70	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-97,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-176,40	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-420,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-499,00	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011128	-737,50	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-775,50	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-1.073,59	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-1.255,40	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-1.505,49	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-1.560,00	
28/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111128	-1.560,65	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-1.980,00	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011128	-2.168,41	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-2.557,61	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-2.558,38	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011128	-2.603,77	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-3.060,03	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-6.107,50	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-6.120,06	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-8.470,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-8.805,92	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-9.666,55	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-9.675,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-9.974,09	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-9.974,09	

28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-12.240,12	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-15.940,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-21.030,86	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-28.473,50	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128	-28.473,50	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311128	-16.326,00	
28/11/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-38,40	
28/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.260.144,73	0,00
29/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-104,00	
29/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	104,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 360.688,82

**Saldo Disponível 360.688,82**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/12/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	360.688,82
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>360.688,82</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)





# O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

**O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.**

[Acessar novo extrato](#)

  
Lauro Meneses  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

**Extrato Santander**  
**Investimento AutoMax - 13078963-7**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
NOVEMBRO/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	3.095.012,93	2.940.227,98	83,61	9,07	92,68	360.685,79	360.685,79	108,40	0,00	0,00

\* Em aberto até 02/12/2024

(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.



Lauro Mendes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

# Extrato Santander

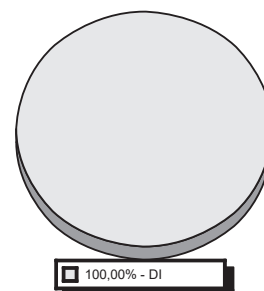
## Investimento CDB - 13078963-7

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

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.816.357,25
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.816.357,25</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

Perfil de Risco



2

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

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

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

## Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260029652358

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

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	8.395,00	8.843,47	0,00	8.843,47
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	8.395,00	8.912,73	0,00	8.912,73

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 69,26

Aplicação N° 260030761197

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.587,11	3.725,93	0,00	3.725,93
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.587,11	3.755,11	0,00	3.755,11

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 29,18

**Aplicação N° 260031047779**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.919,69	5.090,25	0,00	5.090,25
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.919,69	5.130,12	0,00	5.130,12

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 39,87

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27.340,10	28.047,13	0,00	28.047,13
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27.340,10	28.266,81	0,00	28.266,81

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 219,68

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	7.894,78	8.083,21	0,00	8.083,21
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	7.894,78	8.146,53	0,00	8.146,53

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 63,32

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	55.566,13	55.942,96	0,00	55.942,96
05/11	RESGATE P/ C/C	32.951,79	33.214,85	0,00	33.214,85
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	22.614,34	22.946,03	0,00	22.946,03

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 217,92

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.228.594,33	1.234.469,96	0,00	1.234.469,96
04/11	RESGATE P/ C/C	673.349,90	677.108,33	0,00	677.108,33
12/11	RESGATE P/ C/C	173.070,02	174.460,97	0,00	174.460,97
21/11	RESGATE P/ C/C	189.423,64	191.342,92	0,00	191.342,92
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	192.750,77	195.189,51	0,00	195.189,51

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.631,77

**Aplicação N° 260034353002**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/11/24	188.201,87	99,00	17/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	188.201,87	188.749,77	0,00	188.749,77

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 547,90

**Aplicação N° 260034587485**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/24	1.993.746,71	99,00	24/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.993.746,71	1.994.574,85	0,00	1.994.574,85

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 828,14

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/11/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	5.647,04	2.455.671,46	2.455.671,46
<b>TOTAL</b>	<b>5.647,04</b>	<b>2.455.671,46</b>	<b>2.455.671,46</b>

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

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
04/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	553,62	553,70	0,08	0,00	0,00	553,70
05/NOV/24	05/NOV/24	260034036752	176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
07/NOV/24	07/NOV/24	260034110023	41.805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
11/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	41.984,98	41.992,43	7,45	0,00	0,00	41.992,43
12/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	21.058,31	21.062,22	3,91	0,00	0,00	21.062,22
13/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	63,99	64,00	0,01	0,00	0,00	64,00
14/NOV/24	14/NOV/24	260034290709	792.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
19/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	142.066,47	142.097,64	31,17	0,00	0,00	142.097,64



Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
19/NOV/24	05/NOV/24	260034036752	0,00	176,55	176,56	0,01	0,00	0,00	176,56
19/NOV/24	14/NOV/24	260034290709	0,00	432.141,87	432.149,12	7,25	0,00	0,00	432.149,12
19/NOV/24	07/NOV/24	260034110023	0,00	41.805,13	41.807,58	2,45	0,00	0,00	41.807,58
21/NOV/24	21/NOV/24	260034442212	587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/NOV/24	14/NOV/24	260034290709	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
26/NOV/24	26/NOV/24	260034557543	2.260.073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/NOV/24	14/NOV/24	260034290709	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
28/NOV/24	14/NOV/24	260034290709	0,00	360.208,73	360.232,91	24,18	0,00	0,00	360.232,91
28/NOV/24	21/NOV/24	260034442212	0,00	587,38	587,40	0,02	0,00	0,00	587,40
28/NOV/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	1.899.292,55	1.899.324,42	31,87	0,00	0,00	1.899.324,42
29/NOV/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
Acumulado Mês			3.095.012,93	2.940.119,58	2.940.227,98	108,40	0,00	0,00	2.940.227,98

(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\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
205.808,16	3.095.012,93	2.940.227,98	83,61	9,07	92,68

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
360.685,79	360.685,79	108,40	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 pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

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

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	(3,12)	(6,35)	(1,31)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	NOVEMBRO	1,30	5,54	6,32	(3,18)	5,46	17,79
INCC	NOVEMBRO	0,44	5,79	6,07	3,34	8,65	14,03
INPC	OUTUBRO	0,61	3,92	4,60	3,71	5,93	10,16
ÍPCA	OUTUBRO	0,56	3,88	4,76	4,62	5,78	10,06
CDI	NOVEMBRO	0,79	9,77	10,70	12,88	12,38	4,44
TR	NOVEMBRO	0,06	0,73	0,80	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	NOVEMBRO	0,57	6,41	7,02	8,04	7,90	2,99
EURO	NOVEMBRO	1,94	19,48	18,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	4,77	25,04	22,65	(7,21)	(6,50)	7,39
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALARIO MINIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

## Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

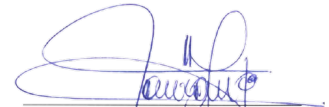


#### Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!



Lauro Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

# **Extrato Consolidado**

## **UPA CAMPOS SALES**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**NOVEMBRO/2024**



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

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

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

-  PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:
  -  Cartão MEI\*;
  -  Cartão Negócios e Empresas Internacional\*;
  -  Cartão Negócios e Empresas Platinum\*.

\*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

**0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.**

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - novembro/2024

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	8.189.500,80
(-)	Total de Débitos	8.189.500,80
	Pagamentos / Transferências	2.077.890,15
	Outros Débitos	6.111.610,65
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	360.685,79
(=)	Saldo Disponível	360.685,79

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/10</b>				<b>0,00</b>
01/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
04/11	RESGATE CDB/RDB	-	677.108,33		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011104		676.631,10-	
	PAGSAL: 247 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031104		438,13-	
	1340.4906199361				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		592,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	553,70		0,00
05/11	RESGATE CDB/RDB	-	33.214,85		
	PIX ENVIADO	-		79,19-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		333,01-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011105		5.645,51-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031105		384,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031105		728,35-	
	1340.4906199361				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031105		732,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031105		733,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031105		1.306,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105		115,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105		176,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105		190,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105		397,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105		811,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105		924,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105		1.093,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105		1.711,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301105		2.630,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105		3.079,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105		4.496,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311105		7.467,24-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		2,40- 176,55-	0,00
06/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		16,00-	0,00
07/11	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499361 -		200,00- 1.516,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011107	1.032.841,19		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011107		4.505,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031107		28.473,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011107		70.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031107		111.597,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031107		121.528,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031107		653.011,98-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457 834457		2,40- 200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		41.805,13-	0,00
08/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		16,00-	0,00
11/11	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	576192 -		41.992,43-	0,00
12/11	RESGATE CDB/RDB	-	174.460,97		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		303,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		582,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		780,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		1.386,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		1.466,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		1.705,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		1.726,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		2.049,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		3.076,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		4.870,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011112		13.574,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011112		47.704,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031112		113.040,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.062,22		0,00
13/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		64,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64,00		0,00
14/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011114	176.665,56		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011114	325.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011114	325.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031114		16.200,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311114		171,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311114		2.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311114		15.073,46-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		792.370,60-	0,00
18/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2024	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
19/11	APLICACAO CDB/RDB	-		188.201,87-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		74.697,62-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 246 PAGTOS	011119		53.478,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119		30,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119		1.281,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119		2.020,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119		2.445,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119		5.941,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119		6.060,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119		6.157,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119		10.288,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119		12.318,98-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119		17.435,96-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119		28.418,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119		41.617,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119		45.607,21-	





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111119		82.020,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119		921,37-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301119		1.026,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119		5.172,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301119		17.420,86-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		590,40-	
			616.230,90		0,00
21/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499361 -		32,00-	
			191.342,92		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111121		286,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031121		3.756,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031121		7.206,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031121		21.257,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031121		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311121		126,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311121		6.810,78-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		587,38-	0,00
22/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		16,00-	
			16,00		0,00
26/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011126	2.313.639,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126		4.970,17-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111126		32.422,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126		1.446,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126		14.727,39-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.260.073,27-	0,00
27/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		4,00-	
			4,00		0,00
28/11	APLICACAO CDB/RDB	-		1.993.746,71-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011128		50.493,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		97,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		176,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		499,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011128		737,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		775,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		1.255,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		1.505,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		1.560,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111128		1.560,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		1.980,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011128		2.168,41-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		2.557,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		2.558,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011128		2.603,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		3.060,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		6.107,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		6.120,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		8.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		8.805,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		9.666,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		9.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		9.974,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		9.974,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		12.240,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		15.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		21.030,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		28.473,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031128		28.473,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311128		16.326,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		38,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.260.144,73		0,00
29/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		104,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	104,00		0,00
	<b>SALDO EM 30/11</b>				<b>0,00</b>

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

#### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.805,82	205.805,82
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.685,79	360.685,79

\* 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.

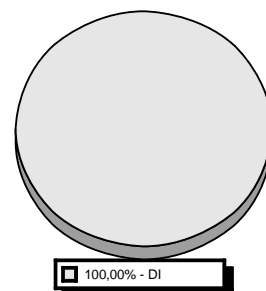
Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).



## Investimentos

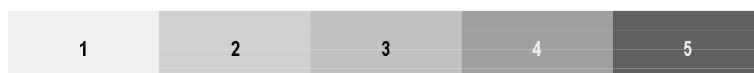
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.816.357,25
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.816.357,25</b>

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	8.395,00	8.843,47	0,00	8.843,47
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	8.395,00	8.912,73	0,00	8.912,73

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 69,26

Aplicação N° 260030761197

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.587,11	3.725,93	0,00	3.725,93
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.587,11	3.755,11	0,00	3.755,11

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 29,18

**Aplicação N° 260031047779**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.919,69	5.090,25	0,00	5.090,25
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.919,69	5.130,12	0,00	5.130,12

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 39,87

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27.340,10	28.047,13	0,00	28.047,13
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27.340,10	28.266,81	0,00	28.266,81

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 219,68

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	7.894,78	8.083,21	0,00	8.083,21
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	7.894,78	8.146,53	0,00	8.146,53

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 63,32

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	55.566,13	55.942,96	0,00	55.942,96
05/11	RESGATE P/ C/C	32.951,79	33.214,85	0,00	33.214,85
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	22.614,34	22.946,03	0,00	22.946,03

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 217,92

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.228.594,33	1.234.469,96	0,00	1.234.469,96
04/11	RESGATE P/ C/C	673.349,90	677.108,33	0,00	677.108,33
12/11	RESGATE P/ C/C	173.070,02	174.460,97	0,00	174.460,97
21/11	RESGATE P/ C/C	189.423,64	191.342,92	0,00	191.342,92
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	192.750,77	195.189,51	0,00	195.189,51

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.631,77

Aplicação N° 260034353002

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/11/24	188.201,87	99,00	17/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	188.201,87	188.749,77	0,00	188.749,77

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 547,90

Aplicação N° 260034587485

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/24	1.993.746,71	99,00	24/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.993.746,71	1.994.574,85	0,00	1.994.574,85

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 828,14

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/11/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	5.647,04	2.455.671,46	2.455.671,46
<b>TOTAL</b>	<b>5.647,04</b>	<b>2.455.671,46</b>	<b>2.455.671,46</b>

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

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
04/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	553,62	553,70	0,08	0,00	0,00	553,70
05/NOV/24	05/NOV/24	260034036752	176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
07/NOV/24	07/NOV/24	260034110023	41.805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
11/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	41.984,98	41.992,43	7,45	0,00	0,00	41.992,43
12/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	21.058,31	21.062,22	3,91	0,00	0,00	21.062,22
13/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	63,99	64,00	0,01	0,00	0,00	64,00
14/NOV/24	14/NOV/24	260034290709	792.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
19/NOV/24	10/OUT/24	260033401072	0,00	142.066,47	142.097,64	31,17	0,00	0,00	142.097,64

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
19/NOV/24	05/NOV/24	260034036752	0,00	176,55	176,56	0,01	0,00	0,00	176,56
19/NOV/24	14/NOV/24	260034290709	0,00	432.141,87	432.149,12	7,25	0,00	0,00	432.149,12
19/NOV/24	07/NOV/24	260034110023	0,00	41.805,13	41.807,58	2,45	0,00	0,00	41.807,58
21/NOV/24	21/NOV/24	260034442212	587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/NOV/24	14/NOV/24	260034290709	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
26/NOV/24	26/NOV/24	260034557543	2.260.073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/NOV/24	14/NOV/24	260034290709	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
28/NOV/24	14/NOV/24	260034290709	0,00	360.208,73	360.232,91	24,18	0,00	0,00	360.232,91
28/NOV/24	21/NOV/24	260034442212	0,00	587,38	587,40	0,02	0,00	0,00	587,40
28/NOV/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	1.899.292,55	1.899.324,42	31,87	0,00	0,00	1.899.324,42
29/NOV/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
Acumulado Mês			3.095.012,93	2.940.119,58	2.940.227,98	108,40	0,00	0,00	2.940.227,98

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

## Posição Consolidada

### CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
205.808,16	3.095.012,93	2.940.227,98	83,61	9,07	92,68
Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$	
360.685,79	360.685,79	108,40	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 pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

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

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	(3,12)	(6,35)	(1,31)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	NOVEMBRO	1,30	5,54	6,32	(3,18)	5,46	17,79
INCC	NOVEMBRO	0,44	5,79	6,07	3,34	8,65	14,03
INPC	OUTUBRO	0,61	3,92	4,60	3,71	5,93	10,16
IPCA	OUTUBRO	0,56	3,88	4,76	4,62	5,78	10,06
CDI	NOVEMBRO	0,79	9,77	10,70	12,88	12,38	4,44
TR	NOVEMBRO	0,06	0,73	0,80	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	NOVEMBRO	0,57	6,41	7,02	8,04	7,90	2,99
EURO	NOVEMBRO	1,94	19,48	18,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	4,77	25,04	22,65	(7,21)	(6,50)	7,39
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALARIO MINIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

## Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

Lauro Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH



#### Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

