

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 02/01/2025 às 15h02

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.175.859,91

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	906.775,44	
03/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011203	158.500,60	
03/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 247 PAGTOS	011203	-680.649,39	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-34,28	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-40,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-66,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-104,50	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-123,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-172,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-180,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-184,80	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-196,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-300,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-318,35	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-350,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-360,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-375,60	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-434,44	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-600,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-640,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-780,12	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-800,00	



03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-1.200,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-1.214,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-1.250,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-1.535,89	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-1.807,01	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-1.946,88	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-2.235,24	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-2.564,34	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-6.380,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-6.812,50	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-8.126,43	
03/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011203	-8.665,00	
03/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011203	-9.601,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-9.977,07	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203	-136.397,25	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311203	-1.371,03	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311203	-18.850,00	
03/12/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-592,80	
03/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-158.041,12	0,00
04/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-120,00	
04/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	120,00	0,00
05/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	685.310,30	
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011205	-1.425,67	
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205	-384,00	
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205	-626,50	
05/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011205	-70.000,00	
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205	-117.134,76	
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205	-633.070,90	
05/12/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
05/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	137.333,93	0,00
06/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
06/12/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
06/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	117.852,48	

06/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031206	-117.637,27	
06/12/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
06/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	200,79	0,00
09/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
09/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
10/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	133.509,91	
10/12/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	48.931,88	
10/12/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	661950	-34.181,09	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-143,32	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-286,64	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-286,64	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-327,64	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-1.515,20	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-1.517,47	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-2.203,00	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-2.400,00	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-6.214,90	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-6.479,35	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210	-48.931,88	
10/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011210	-48.931,88	
10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311210	-2.000,00	
10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311210	-3.104,00	
10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311210	-3.498,40	
10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311210	-20.222,78	
10/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-197,60	0,00
11/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-44,00	
11/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031211	-650,80	
11/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	694,80	0,00
12/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
12/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	302.265,30	
12/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-48,05	
12/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 251 PAGTOS	011212	-297.130,71	
12/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031212	-436,14	

12/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031212	-1.492,24	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311212	-367,14	
12/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301212	-798,00	
12/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301212	-1.300,60	
12/12/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-602,40	86,02
13/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
13/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-183,47	
13/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	105,45	0,00
16/12/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2024	000000	-16,00	
16/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00
17/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	30.292,71	
17/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031217	-2.550,00	
17/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011217	-10.033,35	
17/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031217	-16.164,13	
17/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301217	-745,74	
17/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-799,49	0,00
18/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
18/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	5.160,95	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	71.569,16	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	3.777,67	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	28.436,63	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	23.083,89	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	8.966,28	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	8.195,47	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	89.228,55	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	32.120,04	
19/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-77.512,14	
19/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011219	325.000,00	
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011219	-5.173,74	
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-527,34	
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219	-1.324,73	
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-2.445,81	

19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219	-3.756,09	
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219	-4.705,28	
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-6.347,18	
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219	-7.285,96	
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219	-9.000,00	
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219	-10.288,95	
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-12.285,00	
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-17.827,04	
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219	-21.257,71	
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-29.294,66	
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-43.903,02	
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-59.578,24	
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219	-79.829,27	
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219	-148.254,40	
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219	-72,26	
19/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301219	-114,96	
19/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301219	-542,75	
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219	-921,37	
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219	-3.550,00	
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219	-5.172,33	
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219	-6.500,00	
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219	-6.810,78	
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219	-14.878,56	
19/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301219	-17.420,86	
19/12/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
19/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.044,19	0,00
20/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-32,00	
20/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32,00	0,00
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-897,65	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.458,22	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.347,70	
26/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011226	137.934,71	
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011226	-19.021,66	

26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226	-200,00	
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226	-242,48	
26/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111226	-286,25	
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226	-300,00	
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226	-325,00	
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226	-335,00	
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226	-381,60	
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226	-432,00	
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226	-973,50	
26/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011226	-1.003,50	
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226	-1.104,00	
26/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111226	-1.543,10	
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226	-1.613,75	
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226	-2.239,30	
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226	-2.857,40	
26/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111226	-28.790,96	
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226	-41.107,09	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311226	-481,90	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311226	-928,70	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311226	-1.177,50	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311226	-1.635,00	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311226	-2.309,24	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311226	-15.984,00	
26/12/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-9,60	
26/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.051,39	0,00
27/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-52,00	
27/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	52,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 379.137,10

Saldo Disponível 2.175.859,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	1.821.112,97
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-24.390,16
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	1.796.722,81
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	1.796.722,81
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	379.137,10
G - Saldo Disponível (E + F)	2.175.859,91

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 25/12/2024.

[Acessar novo extrato](#)

Lauro Meneses
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander
Investimento AutoMax - 13078963-7
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZEMBRO/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)					
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
Dezembro 2024	360.685,79	159.038,21	140.662,55	4,96	67,25	72,21	379.133,66	379.133,66	8,50	0,00	0,00
Janeiro 2025 *	379.133,66	1.715.182,39	0,00	0,00	14,70	14,70	2.094.330,75	2.094.330,75	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 03/01/2025

- (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 Menezes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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

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

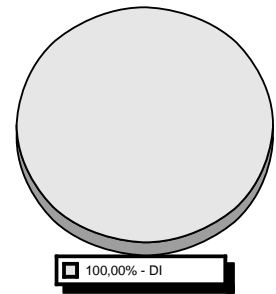
Investimento CDB - 13078963-7

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

Investimentos

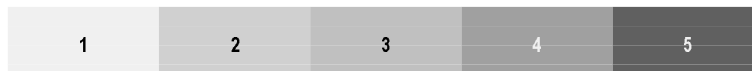
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	393.813,33
TOTAL GERAL		393.813,33

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\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	8.395,00	8.912,73	0,00	8.912,73
19/12	RESGATE P/ C/C	8.395,00	8.966,28	0,00	8.966,28
31/12	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\$) 53,55

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	3.587,11	3.755,11	0,00	3.755,11
19/12	RESGATE P/ C/C	3.587,11	3.777,67	0,00	3.777,67
31/12	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\$) 22,56

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	4.919,69	5.130,12	0,00	5.130,12
19/12	RESGATE P/ C/C	4.919,69	5.160,95	0,00	5.160,95
31/12	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\$) 30,83

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	27.340,10	28.266,81	0,00	28.266,81
19/12	RESGATE P/ C/C	27.340,10	28.436,63	0,00	28.436,63
31/12	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\$) 169,82

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	7.894,78	8.146,53	0,00	8.146,53
19/12	RESGATE P/ C/C	7.894,78	8.195,47	0,00	8.195,47
31/12	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\$) 48,94

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	22.614,34	22.946,03	0,00	22.946,03
19/12	RESGATE P/ C/C	22.614,34	23.083,89	0,00	23.083,89

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	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\$) 137,86

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	192.750,77	195.189,51	0,00	195.189,51
10/12	RESGATE P/ C/C	131.459,09	133.509,91	0,00	133.509,91
17/12	RESGATE P/ C/C	29.762,38	30.292,71	0,00	30.292,71
19/12	RESGATE P/ C/C	31.529,30	32.120,04	0,00	32.120,04
31/12	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\$) 733,15

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\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	188.201,87	188.749,77	0,00	188.749,77
06/12	RESGATE P/ C/C	117.266,63	117.852,48	0,00	117.852,48
19/12	RESGATE P/ C/C	70.935,24	71.569,16	0,00	71.569,16
31/12	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\$) 671,87

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\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	1.993.746,71	1.994.574,85	0,00	1.994.574,85
03/12	RESGATE P/ C/C	905.646,43	906.775,44	0,00	906.775,44
05/12	RESGATE P/ C/C	683.888,77	685.310,30	0,00	685.310,30
12/12	RESGATE P/ C/C	301.012,63	302.265,30	0,00	302.265,30
19/12	RESGATE P/ C/C	88.658,85	89.228,55	0,00	89.228,55
31/12	SALDO ATUAL ¹	14.540,03	14.679,67	0,00	14.679,67

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.684,41

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	5.552,99	14.679,67	14.679,67
TOTAL	5.552,99	14.679,67	14.679,67

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\$
03/DEZ/24	03/DEZ/24	260034799215	158.041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	119,99	120,00	0,01	0,00	0,00	120,00
05/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	137.325,87	137.333,93	8,06	0,00	0,00	137.333,93
06/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	200,78	200,79	0,01	0,00	0,00	200,79
09/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
10/DEZ/24	10/DEZ/24	260035015549	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	694,74	694,80	0,06	0,00	0,00	694,80
13/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	105,44	105,45	0,01	0,00	0,00	105,45
16/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
17/DEZ/24	17/DEZ/24	260035239930	799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
19/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	1.044,04	1.044,19	0,15	0,00	0,00	1.044,19
20/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
26/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	1.051,20	1.051,39	0,19	0,00	0,00	1.051,39
27/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	51,99	52,00	0,01	0,00	0,00	52,00
Acumulado Mês			159.038,21	140.654,05	140.662,55	8,50	0,00	0,00	140.662,55

(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)	
360.685,79	159.038,21	140.662,55	4,96	67,25	72,21

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\$
379.133,66	379.133,66	8,50	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
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	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.



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!

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZEMBRO/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 - dezembro/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	3.257.574,52
(-)	Total de Débitos	3.257.574,52
	Pagamentos / Transferências	2.059.040,45
	Outros Débitos	1.198.534,07
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	379.133,66
(=)	Saldo Disponível	379.133,66

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
03/12	RESGATE CDB/RDB	-	906.775,44		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011203	158.500,60		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 247 PAGTOS	011203		680.649,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		34,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		66,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		104,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		123,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		172,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		180,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		184,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		196,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		318,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		375,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		434,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		780,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		1.214,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		1.535,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		1.807,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		1.946,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		2.235,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		2.564,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		6.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		6.812,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		8.126,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011203		8.665,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011203		9.601,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		9.977,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031203		136.397,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311203		1.371,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311203		18.850,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		592,80- 158.041,12-	0,00
04/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		120,00- 120,00-	0,00
05/12	RESGATE CDB/RDB	-	685.310,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011205		1.425,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205		384,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205		626,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011205		70.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205		117.134,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031205		633.070,90-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	137.333,93		0,00
06/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	117.852,48		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031206		117.637,27-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	200,79		0,00
09/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
10/12	RESGATE CDB/RDB	-	133.509,91		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	48.931,88		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	661950		34.181,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210		143,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210		286,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210		286,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210		327,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210		1.515,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210		2.203,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210		6.214,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210		6.479,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031210		48.931,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011210		48.931,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311210		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311210		3.104,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311210		3.498,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311210		20.222,78-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		197,60-	0,00
11/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		44,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031211		650,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	694,80		0,00
12/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	302.265,30		
	PIX ENVIADO	-		48,05-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 251 PAGTOS	011212		297.130,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031212		436,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031212		1.492,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311212		367,14-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301212		798,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301212		1.300,60-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		602,40-	86,02
13/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	PIX ENVIADO	-		183,47-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	105,45		0,00
16/12	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2024	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
17/12	RESGATE CDB/RDB	-	30.292,71		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031217		2.550,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011217		10.033,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031217		16.164,13-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301217		745,74-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		799,49-	0,00
18/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
19/12	RESGATE CDB/RDB	-	5.160,95		
	RESGATE CDB/RDB	-	71.569,16		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.777,67		
	RESGATE CDB/RDB	-	28.436,63		
	RESGATE CDB/RDB	-	23.083,89		
	RESGATE CDB/RDB	-	8.966,28		
	RESGATE CDB/RDB	-	8.195,47		
	RESGATE CDB/RDB	-	89.228,55		
	RESGATE CDB/RDB	-	32.120,04		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		77.512,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011219	325.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011219		5.173,74-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219		1.324,73-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		2.445,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219		3.756,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219		4.705,28-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		6.347,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219		7.285,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219		10.288,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		12.285,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		17.827,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219		21.257,71-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		29.294,66-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		43.903,02-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		59.578,24-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111219		79.829,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031219		148.254,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219		72,26-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301219		114,96-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301219		542,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219		5.172,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219		6.500,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219		6.810,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311219		14.878,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301219		17.420,86-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		2,40-	
			1.044,19		0,00
20/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		32,00-	
			32,00		0,00
26/12	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		897,65-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.458,22-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.347,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011226	137.934,71		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011226		19.021,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226		242,48-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111226		286,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226		325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226		335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226		381,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226		432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226		973,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011226		1.003,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226		1.104,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111226		1.543,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226		1.613,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226		2.239,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226		2.857,40-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111226		28.790,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031226		41.107,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311226		481,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311226		928,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311226		1.177,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311226		1.635,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311226		2.309,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311226		15.984,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		9,60-	
			1.051,39		0,00
27/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		52,00-	
			52,00		0,00
	SALDO EM 31/12				0,00

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



Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.688,82	360.688,82
12	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	380.601,72	380.687,74
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.499,74	380.499,74
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.133,66	379.133,66

* 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.

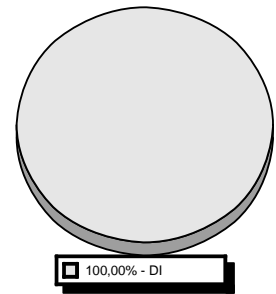
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.



Investimentos

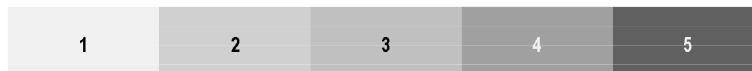
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	393.813,33
TOTAL GERAL		393.813,33

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\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	8.395,00	8.912,73	0,00	8.912,73
19/12	RESGATE P/ C/C	8.395,00	8.966,28	0,00	8.966,28
31/12	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\$) 53,55

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	3.587,11	3.755,11	0,00	3.755,11
19/12	RESGATE P/ C/C	3.587,11	3.777,67	0,00	3.777,67
31/12	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\$) 22,56

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	4.919,69	5.130,12	0,00	5.130,12
19/12	RESGATE P/ C/C	4.919,69	5.160,95	0,00	5.160,95
31/12	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\$) 30,83

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	27.340,10	28.266,81	0,00	28.266,81
19/12	RESGATE P/ C/C	27.340,10	28.436,63	0,00	28.436,63
31/12	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\$) 169,82

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	7.894,78	8.146,53	0,00	8.146,53
19/12	RESGATE P/ C/C	7.894,78	8.195,47	0,00	8.195,47
31/12	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\$) 48,94

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	22.614,34	22.946,03	0,00	22.946,03
19/12	RESGATE P/ C/C	22.614,34	23.083,89	0,00	23.083,89

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	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\$) 137,86

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	192.750,77	195.189,51	0,00	195.189,51
10/12	RESGATE P/ C/C	131.459,09	133.509,91	0,00	133.509,91
17/12	RESGATE P/ C/C	29.762,38	30.292,71	0,00	30.292,71
19/12	RESGATE P/ C/C	31.529,30	32.120,04	0,00	32.120,04
31/12	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\$) 733,15

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\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	188.201,87	188.749,77	0,00	188.749,77
06/12	RESGATE P/ C/C	117.266,63	117.852,48	0,00	117.852,48
19/12	RESGATE P/ C/C	70.935,24	71.569,16	0,00	71.569,16
31/12	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\$) 671,87

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\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	1.993.746,71	1.994.574,85	0,00	1.994.574,85
03/12	RESGATE P/ C/C	905.646,43	906.775,44	0,00	906.775,44
05/12	RESGATE P/ C/C	683.888,77	685.310,30	0,00	685.310,30
12/12	RESGATE P/ C/C	301.012,63	302.265,30	0,00	302.265,30
19/12	RESGATE P/ C/C	88.658,85	89.228,55	0,00	89.228,55
31/12	SALDO ATUAL ¹	14.540,03	14.679,67	0,00	14.679,67

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.684,41

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	5.552,99	14.679,67	14.679,67
TOTAL	5.552,99	14.679,67	14.679,67

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\$
03/DEZ/24	03/DEZ/24	260034799215	158.041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	119,99	120,00	0,01	0,00	0,00	120,00
05/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	137.325,87	137.333,93	8,06	0,00	0,00	137.333,93
06/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	200,78	200,79	0,01	0,00	0,00	200,79
09/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
10/DEZ/24	10/DEZ/24	260035015549	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	694,74	694,80	0,06	0,00	0,00	694,80
13/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	105,44	105,45	0,01	0,00	0,00	105,45
16/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
17/DEZ/24	17/DEZ/24	260035239930	799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
19/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	1.044,04	1.044,19	0,15	0,00	0,00	1.044,19
20/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
26/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	1.051,20	1.051,39	0,19	0,00	0,00	1.051,39
27/DEZ/24	26/NOV/24	260034557543	0,00	51,99	52,00	0,01	0,00	0,00	52,00
Acumulado Mês			159.038,21	140.654,05	140.662,55	8,50	0,00	0,00	140.662,55

- (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)	
360.685,79	159.038,21	140.662,55	4,96	67,25	72,21

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\$
379.133,66	379.133,66	8,50	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
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	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.

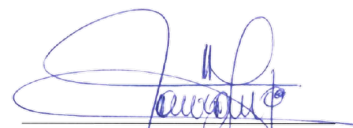
Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

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 Meneses
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH