

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2025

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2025

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 10h12

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$253.300,49

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|--------------|-------------|
| 02/01/2025 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 02/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010102 | 160.840,90 | |
| 02/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010102 | 1.660.272,07 | |
| 02/01/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS | 010102 | -79.544,52 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -68,00 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -207,00 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -249,60 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -261,00 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -272,54 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -302,00 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -358,50 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -408,00 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -534,00 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -587,70 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -737,28 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -748,80 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -833,60 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -900,00 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -1.260,00 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -1.946,87 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -1.998,00 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -2.324,38 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -2.492,15 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|---------------|------|
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -2.562,24 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -2.652,90 | |
| 02/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | -2.685,60 | |
| 02/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310102 | -226,28 | |
| 02/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310102 | -768,86 | |
| 02/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310102 | -952,76 | |
| 02/01/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | -48,00 | |
| 02/01/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -1.715.182,39 | 0,00 |
| 03/01/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -80,00 | |
| 03/01/2025 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -784.860,27 | |
| 03/01/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 251 PAGTOS | 010103 | -767.180,41 | |
| 03/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030103 | -9,86 | |
| 03/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030103 | -18,28 | |
| 03/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030103 | -524,46 | |
| 03/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030103 | -569,28 | |
| 03/01/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | -602,40 | |
| 03/01/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.553.844,96 | 0,00 |
| 06/01/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -16,00 | |
| 06/01/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 16,00 | 0,00 |
| 07/01/2025 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 540.218,59 | |
| 07/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030107 | -352,00 | |
| 07/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030107 | -626,50 | |
| 07/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010107 | -803,51 | |
| 07/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030107 | -6.468,23 | |
| 07/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010107 | -6.817,45 | |
| 07/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030107 | -7.492,41 | |
| 07/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010107 | -70.000,00 | |
| 07/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030107 | -122.049,00 | |
| 07/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030107 | -129.508,50 | |
| 07/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030107 | -191.000,00 | |
| 07/01/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300107 | -2.087,50 | |
| 07/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310107 | -2.400,00 | |
| 07/01/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -613,49 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 08/01/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -28,00 | |
| 08/01/2025 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE | 499361 | -200,00 | |
| 08/01/2025 | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 834457 | -200,00 | |
| 08/01/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 428,00 | 0,00 |
| 09/01/2025 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -145.911,90 | |
| 09/01/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS | 010109 | -5.075,21 | |
| 09/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030109 | -1.965,70 | |
| 09/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030109 | -6.317,85 | |
| 09/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030109 | -47.626,40 | |
| 09/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | -18,04 | |
| 09/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | -108,00 | |
| 09/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | -552,83 | |
| 09/01/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300109 | -738,93 | |
| 09/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | -789,29 | |
| 09/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | -1.206,85 | |
| 09/01/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300109 | -1.296,33 | |
| 09/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | -1.681,62 | |
| 09/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | -2.000,00 | |
| 09/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | -3.427,50 | |
| 09/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | -3.960,00 | |
| 09/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | -5.594,06 | |
| 09/01/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300109 | -10.033,35 | |
| 09/01/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | -7,20 | |
| 09/01/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 238.311,06 | 0,00 |
| 10/01/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -12,00 | |
| 10/01/2025 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO | 752478 | -35.510,13 | |
| 10/01/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 35.522,13 | 0,00 |
| 14/01/2025 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 14.739,31 | |
| 14/01/2025 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 131.109,25 | |
| 14/01/2025 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 245.902,36 | |
| 14/01/2025 | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000 | -6.807,00 | |
| 14/01/2025 | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000 | -7.284,15 | |
| 14/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010114 | 317.910,44 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|--------------|-------|
| 14/01/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010114 | -8.955,68 | |
| 14/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310114 | -720,40 | |
| 14/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310114 | -1.635,00 | |
| 14/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310114 | -1.676,05 | |
| 14/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310114 | -3.545,25 | |
| 14/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310114 | -4.419,40 | |
| 14/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310114 | -20.222,78 | |
| 14/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030114 | -654.380,25 | |
| 14/01/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | -4,80 | 10,60 |
| 15/01/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -4,00 | 6,60 |
| 16/01/2025 | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000 | -114.778,27 | |
| 16/01/2025 | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000 | -5.405,33 | |
| 16/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010116 | 1.000.000,00 | |
| 16/01/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010116 | -5.245,88 | |
| 16/01/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110116 | -527,34 | |
| 16/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010116 | -1.337,94 | |
| 16/01/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110116 | -2.445,81 | |
| 16/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030116 | -4.681,89 | |
| 16/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010116 | -5.000,92 | |
| 16/01/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110116 | -5.807,58 | |
| 16/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010116 | -10.062,50 | |
| 16/01/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110116 | -11.393,07 | |
| 16/01/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110116 | -17.358,39 | |
| 16/01/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110116 | -26.804,18 | |
| 16/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030116 | -28.473,50 | |
| 16/01/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300116 | -114,63 | |
| 16/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310116 | -225,12 | |
| 16/01/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300116 | -541,37 | |
| 16/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310116 | -921,37 | |
| 16/01/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300116 | -1.511,18 | |
| 16/01/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300116 | -2.522,73 | |
| 16/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310116 | -4.042,50 | |
| 16/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310116 | -5.172,33 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 16/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310116 | -6.240,00 | |
| 16/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310116 | -21.795,00 | |
| 16/01/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110116 | -65.858,57 | |
| 16/01/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110116 | -98.339,29 | |
| 16/01/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | -2,40 | |
| 16/01/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -553.397,51 | 0,00 |
| 17/01/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -8,00 | |
| 17/01/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 8,00 | 0,00 |
| 21/01/2025 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -247.842,87 | |
| 21/01/2025 | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000 | -4.999,46 | |
| 21/01/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010121 | -4.268,12 | |
| 21/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | -319,50 | |
| 21/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | -1.300,45 | |
| 21/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | -3.550,00 | |
| 21/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | -3.756,09 | |
| 21/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | -4.563,52 | |
| 21/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | -5.040,87 | |
| 21/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010121 | -5.646,61 | |
| 21/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | -5.966,14 | |
| 21/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | -9.000,00 | |
| 21/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | -10.288,95 | |
| 21/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | -16.078,15 | |
| 21/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | -17.420,86 | |
| 21/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | -21.257,71 | |
| 21/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | -41.004,93 | |
| 21/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | -151.280,00 | |
| 21/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310121 | -46,86 | |
| 21/01/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300121 | -798,00 | |
| 21/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310121 | -1.058,45 | |
| 21/01/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300121 | -1.228,00 | |
| 21/01/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300121 | -1.242,13 | |
| 21/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310121 | -1.346,69 | |
| 21/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310121 | -1.546,15 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|------------|-------|
| 21/01/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300121 | -4.063,95 | |
| 21/01/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | -2,40 | |
| 21/01/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 564.916,86 | 0,00 |
| 22/01/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -56,00 | |
| 22/01/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 56,00 | 0,00 |
| 23/01/2025 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 47.524,69 | |
| 23/01/2025 | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000 | -353,45 | |
| 23/01/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010123 | -4.608,47 | |
| 23/01/2025 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 110123 | -286,25 | |
| 23/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010123 | -803,51 | |
| 23/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010123 | -6.817,45 | |
| 23/01/2025 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 110123 | -26.884,17 | |
| 23/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310123 | -72,69 | |
| 23/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310123 | -162,00 | |
| 23/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310123 | -3.520,62 | |
| 23/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310123 | -3.960,00 | |
| 23/01/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | -2,40 | 53,68 |
| 28/01/2025 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 80.274,71 | |
| 28/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030128 | -1.275,00 | |
| 28/01/2025 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 110128 | -1.543,10 | |
| 28/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010128 | -2.520,00 | |
| 28/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030128 | -2.960,00 | |
| 28/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030128 | -4.615,48 | |
| 28/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030128 | -4.796,00 | |
| 28/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010128 | -5.916,00 | |
| 28/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030128 | -6.380,00 | |
| 28/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010128 | -7.189,00 | |
| 28/01/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030128 | -12.700,65 | |
| 28/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310128 | -14.738,57 | |
| 28/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310128 | -15.642,00 | 52,59 |
| 29/01/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -24,00 | 28,59 |
| 30/01/2025 | CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA | 000041 | -2.000,00 | |
| 30/01/2025 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 44.866,33 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 30/01/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS | 010130 | -29.953,56 | |
| 30/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010130 | -1.135,39 | |
| 30/01/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010130 | -1.135,39 | |
| 30/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310130 | -225,64 | |
| 30/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310130 | -350,00 | |
| 30/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310130 | -361,92 | |
| 30/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310130 | -950,32 | |
| 30/01/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300130 | -1.337,93 | |
| 30/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310130 | -1.839,68 | |
| 30/01/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310130 | -7.554,82 | |
| 30/01/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | -26,40 | |
| 30/01/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.976,13 | 0,00 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 253.300,49

Saldo Disponível 253.300,49

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Ass. Filia
Ass. Julia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-0
Contadora
CHZN/INDSH

Saldo

Posição em: 03/02/2025

| 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 | 253.300,49 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 253.300,49 |

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)

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](#)

Extrato Santander
Investimento AutoMax - 13078963-7
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2025

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) | | | | | |
| 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 | 2.269.193,39 | 2.395.079,14 | 38,57 | 12,77 | 51,34 | 253.299,25 | 253.299,25 | 111,35 | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro 2025 * | 253.299,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 2,48 | 253.301,73 | 253.301,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Em aberto até 04/02/2025

(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.

Ass. Julia
Ass Julia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-0
Contadora
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)

Amor Filia
Ana Julia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-0
Contadora
CHZN/INDSH

Extrato Santander

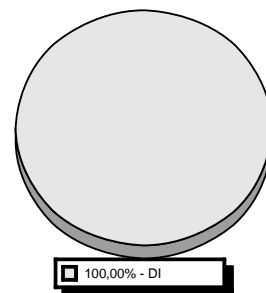
Investimento CDB - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2025

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|-------------------|
| DI | CDB DI | 344.205,01 |
| TOTAL GERAL | | 344.205,01 |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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

Perfil de Risco

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 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 |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/12 | SALDO ANTERIOR ¹ | 14.540,03 | 14.679,67 | 0,00 | 14.679,67 |
| 14/01 | RESGATE P/ C/C | 14.540,03 | 14.739,31 | 0,00 | 14.739,31 |
| 31/01 | 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\$) 59,64

Aplicação N° 260035690782

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 03/01/25 | 784.860,27 | 99,00 | 30/12/25 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/12 | SALDO ANTERIOR ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/01 | RESGATE P/ C/C | 539.732,10 | 540.218,59 | 0,00 | 540.218,59 |
| 14/01 | RESGATE P/ C/C | 245.128,17 | 245.902,36 | 0,00 | 245.902,36 |
| 31/01 | SALDO ATUAL ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.260,68

Aplicação N° 260035877527

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 09/01/25 | 145.911,90 | 99,00 | 05/01/26 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/12 | SALDO ANTERIOR ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01 | RESGATE P/ C/C | 130.932,19 | 131.109,25 | 0,00 | 131.109,25 |
| 31/01 | SALDO ATUAL ¹ | 14.979,71 | 15.088,59 | 0,00 | 15.088,59 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 285,94

Aplicação N° 260036166747

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 21/01/25 | 247.842,87 | 99,00 | 19/01/26 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/12 | SALDO ANTERIOR ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/01 | RESGATE P/ C/C | 47.481,89 | 47.524,69 | 0,00 | 47.524,69 |
| 28/01 | RESGATE P/ C/C | 80.094,11 | 80.274,71 | 0,00 | 80.274,71 |
| 30/01 | RESGATE P/ C/C | 44.725,07 | 44.866,33 | 0,00 | 44.866,33 |
| 31/01 | SALDO ATUAL ¹ | 75.541,80 | 75.817,17 | 0,00 | 75.817,17 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 640,03

Resumo

| Produto | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 31/01/25 (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CDB DI | 2.246,29 | 90.905,76 | 90.905,76 |
| TOTAL | 2.246,29 | 90.905,76 | 90.905,76 |

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | N° da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ ¹ | Resgates Brutos R\$ ² | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³ | IOF R\$ ⁴ | IR R\$ ⁵ | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 02/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 1.715.182,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 0,00 | 1.174.699,06 | 1.174.704,40 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 1.174.704,40 |
| 03/JAN/25 | 03/DEZ/24 | 260034799215 | 0,00 | 158.041,12 | 158.070,54 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 158.070,54 |
| 03/JAN/25 | 26/NOV/24 | 260034557543 | 0,00 | 220.022,67 | 220.072,87 | 50,20 | 0,00 | 0,00 | 220.072,87 |
| 03/JAN/25 | 10/DEZ/24 | 260035015549 | 0,00 | 197,60 | 197,62 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 197,62 |
| 03/JAN/25 | 17/DEZ/24 | 260035239930 | 0,00 | 799,49 | 799,53 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 799,53 |
| 06/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 07/JAN/25 | 07/JAN/25 | 260035819075 | 613,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 0,00 | 427,99 | 428,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
| 09/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 0,00 | 238.305,64 | 238.311,06 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 238.311,06 |
| 10/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 0,00 | 35.521,16 | 35.522,13 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 35.522,13 |
| 16/JAN/25 | 16/JAN/25 | 260036101504 | 553.397,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 17/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 21/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 0,00 | 266.204,54 | 266.220,29 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 266.220,29 |
| 21/JAN/25 | 07/JAN/25 | 260035819075 | 0,00 | 613,49 | 613,51 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 613,51 |
| 21/JAN/25 | 16/JAN/25 | 260036101504 | 0,00 | 298.078,99 | 298.083,06 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 298.083,06 |
| 22/JAN/25 | 16/JAN/25 | 260036101504 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 30/JAN/25 | 16/JAN/25 | 260036101504 | 0,00 | 1.976,04 | 1.976,13 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 1.976,13 |
| Acumulado Mês | | | 2.269.193,39 | 2.394.967,79 | 2.395.079,14 | 111,35 | 0,00 | 0,00 | 2.395.079,14 |

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

| Saldo Bruto Anterior R\$ | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ ¹ | Rendimento apurado no mês R\$ ² | | |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| | | | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 379.133,66 | 2.269.193,39 | 2.395.079,14 | 38,57 | 12,77 | 51,34 |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 253.299,25 | 253.299,25 | 111,35 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

| | Produtos e Serviços | Quantidade Contratada | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----|
| CONTA CORRENTE | TED - PIX | 2 | |
| | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | ilimitado | |
| | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO | 5 | |
| | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING | ilimitado | |
| | CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA | ilimitado | |
| | EXTRATO 45 DIAS ATM PJ | 4 | |
| | EXTRATO 60 DIAS ATM PJ | 4 | |
| | SAQUE NO CAIXA PJ | 1 | |
| | CANAIS ELETRONICOS | SAQUE ATM PJ | 10 |
| | | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 4 |
| EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | | 4 | |
| CHEQUE | CH DEPOSITADO C/C PJ | 50 | |
| | TRANSACAO COM CHEQUE PJ | 10 | |

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

| PRODUTOS | PONTOS |
|---------------|---------|
| INVESTIMENTOS | 100.000 |
| PAGAMENTOS | 50.000 |

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a 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 2024 | % Ano 2023 | % Ano 2022 |
|---------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | JANEIRO | 4,86 | 4,86 | (1,27) | (10,36) | 22,28 | 4,69 |
| IGPM | JANEIRO | 0,27 | 0,27 | 6,75 | 6,54 | (3,18) | 5,46 |
| INCC | JANEIRO | 0,71 | 0,71 | 6,84 | 6,33 | 3,34 | 8,65 |
| INPC | DEZEMBRO | 0,48 | 0,00 | 4,77 | 4,77 | 3,71 | 5,93 |
| IPCA | DEZEMBRO | 0,52 | 0,00 | 4,83 | 4,83 | 4,62 | 5,78 |
| CDI | JANEIRO | 1,01 | 1,01 | 10,89 | 10,79 | 12,88 | 12,38 |
| TR | JANEIRO | 0,17 | 0,17 | 0,90 | 0,81 | 1,76 | 1,63 |
| POUPANCA | JANEIRO | 0,67 | 0,67 | 7,12 | 7,03 | 8,04 | 7,90 |
| EURO | JANEIRO | (5,82) | (5,82) | 12,66 | 20,27 | (3,91) | (11,89) |
| DOLAR COMERCIAL | JANEIRO | (5,85) | (5,85) | 17,70 | 27,91 | (7,21) | (6,50) |
| Valores | Referência | Jan | Dez | Nov | Out | Set | Ago |
| DOLAR COMERCIAL | 31/01/2025 | 5,83 | 6,19 | 6,05 | 5,78 | 5,45 | 5,66 |
| EURO | 31/01/2025 | 6,06 | 6,44 | 6,39 | 6,27 | 6,07 | 6,26 |
| SALARIO MINIMO | 31/01/2025 | 1.518,00 | 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.

Ana Júlia
Ana Júlia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-0
Contadora
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
JANEIRO/2025

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 Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp 55 11 3012 0322
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - janeiro/2025

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

| Agência | Conta Corrente | | |
|---------|---|--|--------------|
| 1340 | 13.078963-7 | | |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/12 | | 0,00 |
| (+) | Total de Créditos | | 6.638.737,79 |
| (-) | Total de Débitos | | 6.638.737,79 |
| | Cheques Compensados | | 2.000,00 |
| | Pagamentos / Transferências | | 2.247.263,38 |
| | Outros Débitos | | 4.389.474,41 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/01 | | 0,00 |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | | 253.299,25 |
| (=) | Saldo Disponível | | 253.299,25 |

Conta Corrente

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 31/12 | | | | 0,00 |
| 02/01 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010102 | 160.840,90 | | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010102 | 1.660.272,07 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS | 010102 | | 79.544,52- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 68,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 207,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 249,60- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 261,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 272,54- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 302,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 358,50- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 408,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 534,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 587,70- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 737,28- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 748,80- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 833,60- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 900,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 1.260,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 1.946,87- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 1.998,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 2.324,38- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 2.492,15- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 2.562,24- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 2.652,90- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030102 | | 2.685,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310102 | | 226,28- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310102 | | 768,86- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310102 | | 952,76- | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | | 48,00- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 1.715.182,39- | 0,00 |
| 03/01 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 80,00- | |
| | APLICACAO CDB/RDB | - | | 784.860,27- | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 251 PAGTOS | 010103 | | 767.180,41- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030103 | | 9,86- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030103 | | 18,28- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030103 | | 524,46- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030103 | | 569,28- | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | | 602,40- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 1.553.844,96 | | 0,00 |
| 06/01 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 16,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 16,00 | | 0,00 |
| 07/01 | RESGATE CDB/RDB | - | 540.218,59 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030107 | | 352,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030107 | | 626,50- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010107 | | 803,51- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030107 | | 6.468,23- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010107 | | 6.817,45- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030107 | | 7.492,41- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010107 | | 70.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030107 | | 122.049,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030107 | | 129.508,50- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030107 | | 191.000,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300107 | | 2.087,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310107 | | 2.400,00- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 613,49- | 0,00 |
| 08/01 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 28,00- | |
| | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE | 499361 | | 200,00- | |
| | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 834457 | | 200,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 428,00 | | 0,00 |
| 09/01 | APLICACAO CDB/RDB | - | | 145.911,90- | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS | 010109 | | 5.075,21- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030109 | | 1.965,70- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030109 | | 6.317,85- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030109 | | 47.626,40- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | | 18,04- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | | 108,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | | 552,83- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300109 | | 738,93- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | | 789,29- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | | 1.206,85- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300109 | | 1.296,33- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | | 1.681,62- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | | 2.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | | 3.427,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | | 3.960,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310109 | | 5.594,06- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300109 | | 10.033,35- | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | | 7,20- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 238.311,06 | | 0,00 |
| 10/01 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 12,00- | |
| | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO | 752478 | | 35.510,13- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 35.522,13 | | 0,00 |
| 14/01 | RESGATE CDB/RDB | - | 14.739,31 | | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 131.109,25 | | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 245.902,36 | | |
| | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - | | 6.807,00- | |
| | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - | | 7.284,15- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010114 | 317.910,44 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010114 | | 8.955,68- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310114 | | 720,40- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310114 | | 1.635,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310114 | | 1.676,05- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310114 | | 3.545,25- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310114 | | 4.419,40- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310114 | | 20.222,78- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030114 | | 654.380,25- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | | 4,80- | 10,60 |
| 15/01 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 4,00- | 6,60 |
| 16/01 | PIX ENVIADO | - | | 114.778,27- | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| | PIX ENVIADO | - | | 5.405,33- | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010116 | 1.000.000,00 | | |
| | INSTITUTO 23453830002202 | | | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO | 010116 | | 5.245,88- | |
| | PAGSAL: 1 PAGTOS | | | | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL | 110116 | | 527,34- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010116 | | 1.337,94- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL | 110116 | | 2.445,81- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030116 | | 4.681,89- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010116 | | 5.000,92- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL | 110116 | | 5.807,58- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010116 | | 10.062,50- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL | 110116 | | 11.393,07- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL | 110116 | | 17.358,39- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL | 110116 | | 26.804,18- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030116 | | 28.473,50- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS | 300116 | | 114,63- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO | 310116 | | 225,12- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS | 300116 | | 541,37- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO | 310116 | | 921,37- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS | 300116 | | 1.511,18- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS | 300116 | | 2.522,73- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO | 310116 | | 4.042,50- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO | 310116 | | 5.172,33- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO | 310116 | | 6.240,00- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO | 310116 | | 21.795,00- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL | 110116 | | 65.858,57- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL | 110116 | | 98.339,29- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | | 2,40- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 553.397,51- | 0,00 |
| 17/01 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 8,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 8,00 | | 0,00 |
| 21/01 | APLICACAO CDB/RDB | - | | 247.842,87- | |
| | PIX ENVIADO | - | | 4.999,46- | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO | 010121 | | 4.268,12- | |
| | PAGSAL: 1 PAGTOS | | | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030121 | | 319,50- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030121 | | 1.300,45- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030121 | | 3.550,00- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030121 | | 3.756,09- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030121 | | 4.563,52- | |
| | 1340.4906199361 | | | | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | | 5.040,87- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010121 | | 5.646,61- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | | 5.966,14- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | | 9.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | | 10.288,95- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | | 16.078,15- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | | 17.420,86- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | | 21.257,71- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | | 41.004,93- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030121 | | 151.280,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310121 | | 46,86- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300121 | | 798,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310121 | | 1.058,45- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300121 | | 1.228,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300121 | | 1.242,13- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310121 | | 1.346,69- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310121 | | 1.546,15- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300121 | | 4.063,95- | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 834457 - | 564.916,86 | 2,40- | 0,00 |
| 22/01 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 499361 - | | 56,00 | 0,00 |
| 23/01 | RESGATE CDB/RDB | - | 47.524,69 | | |
| | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - | | 353,45- | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010123 | | 4.608,47- | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 110123 | | 286,25- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010123 | | 803,51- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010123 | | 6.817,45- | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 110123 | | 26.884,17- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310123 | | 72,69- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310123 | | 162,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310123 | | 3.520,62- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310123 | | 3.960,00- | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | | 2,40- | 53,68 |
| 28/01 | RESGATE CDB/RDB | - | 80.274,71 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030128 | | 1.275,00- | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 110128 | | 1.543,10- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010128 | | 2.520,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030128 | | 2.960,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030128 | | 4.615,48- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030128 | | 4.796,00- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010128 | | 5.916,00- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030128 | | 6.380,00- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010128 | | 7.189,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030128 | | 12.700,65- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310128 | | 14.738,57- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310128 | | 15.642,00- | 52,59 |
| 29/01 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 24,00- | 28,59 |
| 30/01 | CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA | 000041 | | 2.000,00- | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 44.866,33 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS | 010130 | | 29.953,56- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010130 | | 1.135,39- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010130 | | 1.135,39- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310130 | | 225,64- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310130 | | 350,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310130 | | 361,92- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310130 | | 950,32- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300130 | | 1.337,93- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310130 | | 1.839,68- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310130 | | 7.554,82- | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | | 26,40- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 1.976,13 | | 0,00 |
| | SALDO EM 31/01 | | | | 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 | 2.094.319,49 | 2.094.319,49 |
| 14 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.835,73 | 266.846,33 |
| 15 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.836,94 | 266.843,54 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.235,66 | 820.235,66 |
| 23 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.268,32 | 255.322,00 |
| 28 | 52,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.271,81 | 255.324,40 |
| 29 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.272,97 | 255.301,56 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.298,00 | 253.298,00 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.299,25 | 253.299,25 |

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

| Nº Cheque | Data | Valor(R\$) |
|-----------|-------|------------|
| 000041 | 30/01 | 2.000,00 |

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

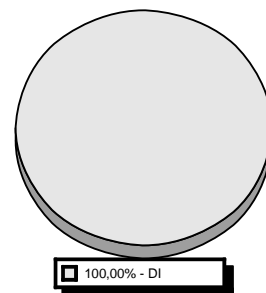
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|-------------------|
| DI | CDB DI | 344.205,01 |
| TOTAL GERAL | | 344.205,01 |

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° 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 |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/12 | SALDO ANTERIOR ¹ | 14.540,03 | 14.679,67 | 0,00 | 14.679,67 |
| 14/01 | RESGATE P/ C/C | 14.540,03 | 14.739,31 | 0,00 | 14.739,31 |
| 31/01 | 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\$) 59,64

Aplicação N° 260035690782

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 03/01/25 | 784.860,27 | 99,00 | 30/12/25 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/12 | SALDO ANTERIOR ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/01 | RESGATE P/ C/C | 539.732,10 | 540.218,59 | 0,00 | 540.218,59 |
| 14/01 | RESGATE P/ C/C | 245.128,17 | 245.902,36 | 0,00 | 245.902,36 |
| 31/01 | SALDO ATUAL ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.260,68

Aplicação N° 260035877527

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 09/01/25 | 145.911,90 | 99,00 | 05/01/26 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/12 | SALDO ANTERIOR ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01 | RESGATE P/ C/C | 130.932,19 | 131.109,25 | 0,00 | 131.109,25 |
| 31/01 | SALDO ATUAL ¹ | 14.979,71 | 15.088,59 | 0,00 | 15.088,59 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 285,94

Aplicação N° 260036166747

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 21/01/25 | 247.842,87 | 99,00 | 19/01/26 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/12 | SALDO ANTERIOR ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/01 | RESGATE P/ C/C | 47.481,89 | 47.524,69 | 0,00 | 47.524,69 |
| 28/01 | RESGATE P/ C/C | 80.094,11 | 80.274,71 | 0,00 | 80.274,71 |
| 30/01 | RESGATE P/ C/C | 44.725,07 | 44.866,33 | 0,00 | 44.866,33 |
| 31/01 | SALDO ATUAL ¹ | 75.541,80 | 75.817,17 | 0,00 | 75.817,17 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 640,03

Resumo

| Produto | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 31/01/25 (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CDB DI | 2.246,29 | 90.905,76 | 90.905,76 |
| TOTAL | 2.246,29 | 90.905,76 | 90.905,76 |

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | N° da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ ¹ | Resgates Brutos R\$ ² | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³ | IOF R\$ ⁴ | IR R\$ ⁵ | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 02/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 1.715.182,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 0,00 | 1.174.699,06 | 1.174.704,40 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 1.174.704,40 |
| 03/JAN/25 | 03/DEZ/24 | 260034799215 | 0,00 | 158.041,12 | 158.070,54 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 158.070,54 |
| 03/JAN/25 | 26/NOV/24 | 260034557543 | 0,00 | 220.022,67 | 220.072,87 | 50,20 | 0,00 | 0,00 | 220.072,87 |
| 03/JAN/25 | 10/DEZ/24 | 260035015549 | 0,00 | 197,60 | 197,62 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 197,62 |
| 03/JAN/25 | 17/DEZ/24 | 260035239930 | 0,00 | 799,49 | 799,53 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 799,53 |
| 06/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 07/JAN/25 | 07/JAN/25 | 260035819075 | 613,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 0,00 | 427,99 | 428,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
| 09/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 0,00 | 238.305,64 | 238.311,06 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 238.311,06 |
| 10/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 0,00 | 35.521,16 | 35.522,13 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 35.522,13 |
| 16/JAN/25 | 16/JAN/25 | 260036101504 | 553.397,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 17/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 21/JAN/25 | 02/JAN/25 | 260035690641 | 0,00 | 266.204,54 | 266.220,29 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 266.220,29 |
| 21/JAN/25 | 07/JAN/25 | 260035819075 | 0,00 | 613,49 | 613,51 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 613,51 |
| 21/JAN/25 | 16/JAN/25 | 260036101504 | 0,00 | 298.078,99 | 298.083,06 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 298.083,06 |
| 22/JAN/25 | 16/JAN/25 | 260036101504 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 30/JAN/25 | 16/JAN/25 | 260036101504 | 0,00 | 1.976,04 | 1.976,13 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 1.976,13 |
| Acumulado Mês | | | 2.269.193,39 | 2.394.967,79 | 2.395.079,14 | 111,35 | 0,00 | 0,00 | 2.395.079,14 |

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

| Saldo Bruto Anterior R\$ | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ ¹ | Rendimento apurado no mês R\$ ² | | |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| | | | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 379.133,66 | 2.269.193,39 | 2.395.079,14 | 38,57 | 12,77 | 51,34 |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 253.299,25 | 253.299,25 | 111,35 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

| | Produtos e Serviços | Quantidade Contratada | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----|
| CONTA CORRENTE | TED - PIX | 2 | |
| | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | ilimitado | |
| | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO | 5 | |
| | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING | ilimitado | |
| | CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA | ilimitado | |
| | EXTRATO 45 DIAS ATM PJ | 4 | |
| | EXTRATO 60 DIAS ATM PJ | 4 | |
| | SAQUE NO CAIXA PJ | 1 | |
| | CANAIS ELETRONICOS | SAQUE ATM PJ | 10 |
| | | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 4 |
| EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | | 4 | |
| CHEQUE | CH DEPOSITADO C/C PJ | 50 | |
| | TRANSACAO COM CHEQUE PJ | 10 | |

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

| PRODUTOS | PONTOS |
|---------------|---------|
| INVESTIMENTOS | 100.000 |
| PAGAMENTOS | 50.000 |

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a 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 2024 | % Ano 2023 | % Ano 2022 |
|---------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | JANEIRO | 4,86 | 4,86 | (1,27) | (10,36) | 22,28 | 4,69 |
| IGPM | JANEIRO | 0,27 | 0,27 | 6,75 | 6,54 | (3,18) | 5,46 |
| INCC | JANEIRO | 0,71 | 0,71 | 6,84 | 6,33 | 3,34 | 8,65 |
| INPC | DEZEMBRO | 0,48 | 0,00 | 4,77 | 4,77 | 3,71 | 5,93 |
| IPCA | DEZEMBRO | 0,52 | 0,00 | 4,83 | 4,83 | 4,62 | 5,78 |
| CDI | JANEIRO | 1,01 | 1,01 | 10,89 | 10,79 | 12,88 | 12,38 |
| TR | JANEIRO | 0,17 | 0,17 | 0,90 | 0,81 | 1,76 | 1,63 |
| POUPANCA | JANEIRO | 0,67 | 0,67 | 7,12 | 7,03 | 8,04 | 7,90 |
| EURO | JANEIRO | (5,82) | (5,82) | 12,66 | 20,27 | (3,91) | (11,89) |
| DOLAR COMERCIAL | JANEIRO | (5,85) | (5,85) | 17,70 | 27,91 | (7,21) | (6,50) |
| Valores | Referência | Jan | Dez | Nov | Out | Set | Ago |
| DOLAR COMERCIAL | 31/01/2025 | 5,83 | 6,19 | 6,05 | 5,78 | 5,45 | 5,66 |
| EURO | 31/01/2025 | 6,06 | 6,44 | 6,39 | 6,27 | 6,07 | 6,26 |
| SALARIO MINIMO | 31/01/2025 | 1.518,00 | 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.

Ass. Julia
 Ass. Julia Azevedo Macahuachi
 CRC-AM 017456-0
 Contadora
 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!