

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 03/03/2025 às 10h44

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$276.864,70

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
04/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010204	668.453,02	
04/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 247 PAGTOS	010204	-660.727,88	
04/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030204	-648,81	
04/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030204	-1.676,17	
04/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300204	-977,49	
04/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310204	-2.400,00	
04/02/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-592,80	
04/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.429,87	0,00
06/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010206	2.313.639,00	
06/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010206	-878,62	
06/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030206	-336,00	
06/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030206	-578,80	
06/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030206	-17.157,72	
06/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030206	-57.993,91	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310206	-108,00	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310206	-551,25	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310206	-787,27	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310206	-1.203,40	
06/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300206	-1.511,18	
06/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300206	-2.087,50	
06/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300206	-5.000,92	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310206	-5.579,74	

06/02/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
06/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.219.862,29	0,00
07/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
07/02/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/02/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	416,00	0,00
10/02/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	842120	-38.929,93	
10/02/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.082.908,42	
10/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010210	-70.000,00	
10/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.191.838,35	0,00
11/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	437.504,11	
11/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010211	160.840,90	
11/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010211	325.000,00	
11/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-15,54	
11/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010211	-388,73	
11/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	16.330,14	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-319,50	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-403,20	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-424,70	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-490,00	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-576,00	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-855,50	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-2.049,00	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-6.380,00	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-118.420,00	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-128.819,63	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211	-633.447,19	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-17,50	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-18,10	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-46,32	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-71,71	
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300211	-92,75	
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300211	-114,03	

11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-220,41	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-223,90	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-353,53	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-533,49	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-553,00	
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300211	-741,78	
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300211	-948,74	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-1.164,65	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-1.365,32	
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300211	-1.950,00	
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300211	-2.027,98	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-2.640,00	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-7.362,56	
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300211	-7.823,35	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211	-18.818,42	
11/02/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
11/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,78	0,00
12/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-44,00	
12/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,00	0,00
13/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	308.366,83	
13/02/2025	PIX ENVIADO LABORATORIO DE ANALISES C	000000	-191.000,00	
13/02/2025	PIX ENVIADO AIMIRIM EXPRESS E SERVICO	000000	-16.073,19	
13/02/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-42.219,67	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010213	-551,20	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010213	-2.400,00	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010213	-7.189,00	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010213	-13.090,00	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310213	-205,02	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310213	-781,79	
13/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300213	-798,00	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310213	-1.376,40	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310213	-1.635,00	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310213	-2.000,00	

13/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300213	-5.646,60	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310213	-6.583,83	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310213	-6.711,00	
13/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300213	-10.062,50	43,63
14/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	42.218,29	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-77,25	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-221,82	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-302,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-319,34	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-329,60	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-362,50	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-585,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-600,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-950,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-1.019,33	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-1.294,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-1.452,30	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-1.506,40	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-1.730,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-2.324,38	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-2.562,24	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-2.563,02	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-2.600,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-3.570,60	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-3.705,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214	-14.144,89	42,25
17/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-84,00	
17/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-7,92	
17/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	49,67	0,00
18/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	8.132,27	
18/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010218	-1.715,78	
18/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030218	-480,00	
18/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310218	-2.889,00	

18/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310218	-2.958,34	
18/02/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	86,75
19/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	82,75
20/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	600.918,19	
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-73.609,63	
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010220	60,00	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-527,34	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-1.302,67	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-2.445,81	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-3.756,09	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-6.111,86	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-6.281,72	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-9.000,00	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-10.288,95	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-12.812,94	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-21.257,71	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-22.971,41	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-28.208,58	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-28.473,50	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-41.617,90	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-69.210,04	
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220	-82.360,19	
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220	-151.280,00	
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220	-921,37	
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220	-1.047,00	
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220	-1.346,65	
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220	-3.550,00	
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220	-5.172,33	
20/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300220	-17.420,86	86,39
21/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-36,00	
21/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	7.054,72	
21/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.675,33	
21/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	17.656,61	

21/02/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110221	-26.352,05	85,00
25/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	27.277,29	
25/02/2025	PIX ENVIADO MANAUS AMBIENTAL S A	000000	-286,25	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030225	-105,60	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030225	-390,12	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030225	-1.288,20	
25/02/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010225	-13.371,81	
25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310225	-6.855,00	
25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310225	-15.687,00	
25/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.621,69	0,00
26/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
26/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
27/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	88.844,27	
27/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QGA SERVICOS A EM SAUDE L	000000	-2.400,00	
27/02/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-1.532,90	
27/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010227	-3.033,94	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030227	-708,00	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030227	-708,00	
27/02/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110227	-1.532,90	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030227	-4.124,79	
27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310227	-1.020,00	
27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310227	-6.746,92	
27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310227	-15.946,74	
27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310227	-52.613,65	
27/02/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
27/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.525,97	
27/02/2025	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS INSTITUTO 23453830002113	000000	6.746,92	
27/02/2025	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-1.525,97	
27/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.220,95	0,00
28/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
28/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 276.864,70

Saldo Disponível 276.864,70

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/03/2025

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	276.864,70
E - Saldo Disponível (C + D)	276.864,70

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](#)

Extrato Santander
Investimento AutoMax - 13078963-7
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/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	2.226.513,11	2.202.997,49	27,26	21,21	48,47	276.863,34	276.863,34	39,91	0,00	0,00

* Em aberto até 05/03/2025

(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.

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)


Eduardo Noronha
Analista Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

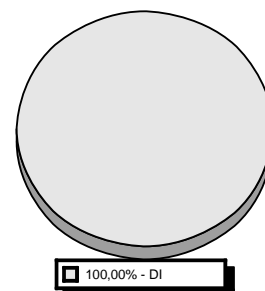
Investimento CDB - 13078963-7

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

Investimentos

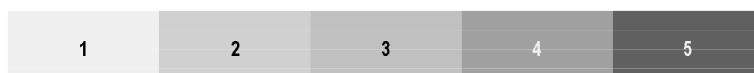
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	945.573,40
TOTAL GERAL		945.573,40

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° 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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	14.979,71	15.088,59	0,00	15.088,59
18/02	RESGATE P/ C/C	8.026,70	8.132,27	0,00	8.132,27
21/02	RESGATE P/ C/C	6.953,01	7.054,72	0,00	7.054,72
28/02	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\$) 98,40

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	75.541,80	75.817,17	0,00	75.817,17
11/02	RESGATE P/ C/C	16.215,64	16.330,14	0,00	16.330,14
14/02	RESGATE P/ C/C	41.861,29	42.218,29	0,00	42.218,29
21/02	RESGATE P/ C/C	17.464,87	17.656,61	0,00	17.656,61
28/02	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\$) 387,87

Aplicação N° 260036770254

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/02/25	2.082.908,42	99,00	06/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02	RESGATE P/ C/C	437.291,82	437.504,11	0,00	437.504,11
13/02	RESGATE P/ C/C	307.918,16	308.366,83	0,00	308.366,83
20/02	RESGATE P/ C/C	598.589,47	600.918,19	0,00	600.918,19
27/02	RESGATE P/ C/C	88.285,47	88.844,27	0,00	88.844,27
28/02	SALDO ATUAL ¹	650.823,50	655.260,82	0,00	655.260,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.985,80

Aplicação N° 260036888928

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/02/25	42.219,67	99,00	09/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02	RESGATE P/ C/C	1.670,46	1.675,33	0,00	1.675,33
25/02	RESGATE P/ C/C	27.171,58	27.277,29	0,00	27.277,29
28/02	SALDO ATUAL ¹	13.377,63	13.449,24	0,00	13.449,24

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 182,19

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	8.654,26	668.710,06	668.710,06
TOTAL	8.654,26	668.710,06	668.710,06

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\$
04/FEV/25	04/FEV/25	260036623877	1.429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	2.219.862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/FEV/25	16/JAN/25	260036101504	0,00	415,97	416,00	0,03	0,00	0,00	416,00
10/FEV/25	16/JAN/25	260036101504	0,00	252.870,51	252.890,69	20,18	0,00	0,00	252.890,69
10/FEV/25	04/FEV/25	260036623877	0,00	1.429,87	1.429,89	0,02	0,00	0,00	1.429,89
10/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	1.937.498,77	1.937.517,77	19,00	0,00	0,00	1.937.517,77
11/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78
12/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00

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/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	49,67	49,67	0,00	0,00	0,00	49,67
25/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	10.621,01	10.621,69	0,68	0,00	0,00	10.621,69
26/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
27/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	1.525,86	1.525,97	0,11	0,00	0,00	1.525,97
27/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	-1.525,86	-1.525,97	-0,11	0,00	0,00	-1.525,97
27/FEV/25	27/FEV/25	260037326469	5.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Acumulado Mês			2.226.513,11	2.202.957,58	2.202.997,49	39,91	0,00	0,00	2.202.997,49

(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)
253.299,25	2.226.513,11	2.202.997,49	27,14	21,33	48,47

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\$
276.863,34	276.863,34	39,91	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ
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	FEVEREIRO	(2,64)	2,09	(4,82)	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	FEVEREIRO	1,06	1,33	8,44	6,54	(3,18)	5,46
INCC	FEVEREIRO	0,51	1,22	7,17	6,33	3,34	8,65
INPC	JANEIRO	0,00	0,00	4,17	4,77	3,71	5,93
IPCA	JANEIRO	0,16	0,16	4,56	4,83	4,62	5,78
CDI	FEVEREIRO	0,99	2,01	11,14	10,79	12,88	12,38
TR	FEVEREIRO	0,13	0,30	1,02	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	FEVEREIRO	0,63	1,31	7,25	7,03	8,04	7,90
EURO	FEVEREIRO	0,35	(5,49)	12,77	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,32	(5,55)	17,37	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2025	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78	5,45
EURO	28/02/2025	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27	6,07
SALARIO MINIMO	28/02/2025	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

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!

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Fevereiro/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 - fevereiro/2025

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	7.235.241,35
(-)	Total de Débitos	7.235.241,35
	Pagamentos / Transferências	2.175.180,98
	Outros Débitos	5.060.060,37
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	276.863,34
(=)	Saldo Disponível	276.863,34

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
04/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010204	668.453,02		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 247 PAGTOS	010204		660.727,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030204		648,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030204		1.676,17-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300204		977,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310204		2.400,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457		592,80-	
		-		1.429,87-	0,00
06/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010206	2.313.639,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010206		878,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030206		336,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030206		578,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030206		17.157,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030206		57.993,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310206		108,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310206		551,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310206		787,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310206		1.203,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300206		1.511,18-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300206		2.087,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300206		5.000,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310206		5.579,74-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		2,40- 2.219.862,29-	0,00
07/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	416,00		0,00
10/02	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	842120		38.929,93-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.082.908,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010210		70.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.191.838,35		0,00
11/02	RESGATE CDB/RDB	-	437.504,11		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010211	160.840,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010211	325.000,00		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		15,54-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010211		388,73-	
	RESGATE CDB/RDB	-	16.330,14		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211		319,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211		403,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211		424,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211		576,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211		855,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211		2.049,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211		6.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211		118.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211		128.819,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030211		633.447,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211		17,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211		18,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211		46,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211		71,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300211		92,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300211		114,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211		220,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211		223,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211		353,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211		533,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211		553,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300211		741,78-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300211		948,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211		1.164,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211		1.365,32-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300211		1.950,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300211		2.027,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211		2.640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211		7.362,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300211		7.823,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310211		18.818,42-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457		2,40-	
		-	3,78		0,00
12/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361		44,00-	
		-	44,00		0,00
13/02	RESGATE CDB/RDB	-	308.366,83		
	PIX ENVIADO LABORATORIO DE ANALISES C	-		191.000,00-	
	PIX ENVIADO AIMIRIM EXPRESS E SERVICIO	-		16.073,19-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		42.219,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010213		551,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010213		2.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010213		7.189,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010213		13.090,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310213		205,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310213		781,79-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300213		798,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310213		1.376,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310213		1.635,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310213		2.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300213		5.646,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310213		6.583,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310213		6.711,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300213		10.062,50-	43,63
14/02	RESGATE CDB/RDB	-	42.218,29		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		77,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		221,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		302,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		319,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		329,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		362,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		1.019,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		1.294,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		1.452,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		1.506,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		1.730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		2.324,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		2.562,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		2.563,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		3.570,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		3.705,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030214		14.144,89-	42,25
17/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		84,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		7,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	49,67		0,00
18/02	RESGATE CDB/RDB	-	8.132,27		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010218		1.715,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030218		480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310218		2.889,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310218		2.958,34-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	86,75
19/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	82,75
20/02	RESGATE CDB/RDB	-	600.918,19		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		73.609,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010220	60,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		1.302,67-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		2.445,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		3.756,09-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		6.111,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		6.281,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		10.288,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		12.812,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		21.257,71-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		22.971,41-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		28.208,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		28.473,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		41.617,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		69.210,04-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110220		82.360,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030220		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220		1.047,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220		1.346,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310220		5.172,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300220		17.420,86-	86,39
21/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		36,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	7.054,72		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.675,33		
	RESGATE CDB/RDB	-	17.656,61		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110221		26.352,05-	85,00
25/02	RESGATE CDB/RDB	-	27.277,29		
	PIX ENVIADO MANAUS AMBIENTAL S A	-		286,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030225		105,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030225		390,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030225		1.288,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010225		13.371,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310225		6.855,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310225		15.687,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.621,69		0,00
26/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
27/02	RESGATE CDB/RDB	-	88.844,27		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QGA SERVICOS A EM SAUDE L	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000006		1.532,90-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010227		3.033,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030227		708,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030227		708,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110227		1.532,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030227		4.124,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310227		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310227		6.746,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310227		15.946,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310227		52.613,65-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.525,97		
A	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS INSTITUTO 23453830002113	-	6.746,92		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		1.525,97-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.220,95-	0,00
28/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
	SALDO EM 28/02				0,00

A - Bloqueio Dia / ADM

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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.300,49	253.300,49
13	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	282.322,66	282.366,29
14	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	282.324,04	282.366,29
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.275,76	282.275,76
18	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	282.277,14	282.363,89
19	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	282.278,52	282.361,27
20	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	282.279,91	282.366,30
21	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.281,29	282.366,29
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.662,37	271.662,37
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.863,34	276.863,34

* 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.

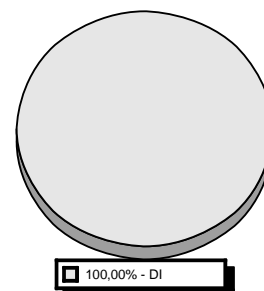
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Eduardo Noronha
Analista Financeiro
CH2N/110054

Investimentos

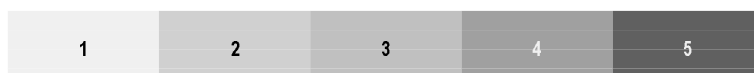
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	945.573,40
TOTAL GERAL		945.573,40

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° 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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	14.979,71	15.088,59	0,00	15.088,59
18/02	RESGATE P/ C/C	8.026,70	8.132,27	0,00	8.132,27
21/02	RESGATE P/ C/C	6.953,01	7.054,72	0,00	7.054,72
28/02	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\$) 98,40

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

Eduardo Noronha
Analista Financeiro
CH2N/INDSH

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	75.541,80	75.817,17	0,00	75.817,17
11/02	RESGATE P/ C/C	16.215,64	16.330,14	0,00	16.330,14
14/02	RESGATE P/ C/C	41.861,29	42.218,29	0,00	42.218,29
21/02	RESGATE P/ C/C	17.464,87	17.656,61	0,00	17.656,61
28/02	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\$) 387,87

Aplicação N° 260036770254

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/02/25	2.082.908,42	99,00	06/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02	RESGATE P/ C/C	437.291,82	437.504,11	0,00	437.504,11
13/02	RESGATE P/ C/C	307.918,16	308.366,83	0,00	308.366,83
20/02	RESGATE P/ C/C	598.589,47	600.918,19	0,00	600.918,19
27/02	RESGATE P/ C/C	88.285,47	88.844,27	0,00	88.844,27
28/02	SALDO ATUAL ¹	650.823,50	655.260,82	0,00	655.260,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.985,80

Aplicação N° 260036888928

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/02/25	42.219,67	99,00	09/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02	RESGATE P/ C/C	1.670,46	1.675,33	0,00	1.675,33
25/02	RESGATE P/ C/C	27.171,58	27.277,29	0,00	27.277,29
28/02	SALDO ATUAL ¹	13.377,63	13.449,24	0,00	13.449,24

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 182,19

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	8.654,26	668.710,06	668.710,06
TOTAL	8.654,26	668.710,06	668.710,06

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\$
04/FEV/25	04/FEV/25	260036623877	1.429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	2.219.862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/FEV/25	16/JAN/25	260036101504	0,00	415,97	416,00	0,03	0,00	0,00	416,00
10/FEV/25	16/JAN/25	260036101504	0,00	252.870,51	252.890,69	20,18	0,00	0,00	252.890,69
10/FEV/25	04/FEV/25	260036623877	0,00	1.429,87	1.429,89	0,02	0,00	0,00	1.429,89
10/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	1.937.498,77	1.937.517,77	19,00	0,00	0,00	1.937.517,77
11/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78
12/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00

 Eduardo Noronha
 Analista Financeiro
 CHENVANDSH

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/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	49,67	49,67	0,00	0,00	0,00	49,67
25/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	10.621,01	10.621,69	0,68	0,00	0,00	10.621,69
26/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
27/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	1.525,86	1.525,97	0,11	0,00	0,00	1.525,97
27/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	-1.525,86	-1.525,97	-0,11	0,00	0,00	-1.525,97
27/FEV/25	27/FEV/25	260037326469	5.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/FEV/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Acumulado Mês			2.226.513,11	2.202.957,58	2.202.997,49	39,91	0,00	0,00	2.202.997,49

(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)	
253.299,25	2.226.513,11	2.202.997,49	27,14	21,33	48,47

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\$
276.863,34	276.863,34	39,91	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Eduardo Noronha
Analista financeiro
CH2N/INDSH

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
BOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(2,64)	2,09	(4,82)	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	FEVEREIRO	1,06	1,33	8,44	6,54	(3,18)	5,46
INCC	FEVEREIRO	0,51	1,22	7,17	6,33	3,34	8,65
INPC	JANEIRO	0,00	0,00	4,17	4,77	3,71	5,93
IPCA	JANEIRO	0,16	0,16	4,56	4,83	4,62	5,78
CDI	FEVEREIRO	0,99	2,01	11,14	10,79	12,88	12,38
TR	FEVEREIRO	0,13	0,30	1,02	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	FEVEREIRO	0,63	1,31	7,25	7,03	8,04	7,90
EURO	FEVEREIRO	0,35	(5,49)	12,77	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,32	(5,55)	17,37	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2025	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78	5,45
EURO	28/02/2025	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27	6,07
SALARIO MINIMO	28/02/2025	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Eduardo Noronha
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

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!


Eduardo Cordeiro
Analista Financeiro
CHZN/INDSH