

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025 Data/Hora: 01/04/2025 às 14h03
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$443.587,43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	655.578,93	
05/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010305	32.821,75	
05/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 243 PAGTOS	010305	-690.870,87	
05/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-147,63	
05/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-180,64	
05/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-643,05	
05/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-1.760,52	
05/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-583,20	
05/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.785,23	0,00
06/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
06/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010306	1.000.000,00	
06/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010306	156.924,60	
06/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010306	-44.396,84	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030306	-47,50	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030306	-336,00	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030306	-441,60	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030306	-745,00	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030306	-6.733,47	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310306	-455,60	
06/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300306	-1.511,18	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310306	-2.000,00	
06/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-36,00	



06/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.100.213,41	0,00
07/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
07/03/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-781.045,80	
07/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-57.571,93	
07/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010307	-70.000,00	
07/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	908.637,73	0,00
10/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
10/03/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	935769	-34.076,22	
10/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.080,22	0,00
11/03/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
11/03/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-113.600,18	
11/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010311	-15.321,90	
11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310311	-810,00	
11/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300311	-912,00	
11/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300311	-1.546,80	
11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310311	-1.943,55	
11/03/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
11/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	134.534,43	0,00
13/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	30.908,16	
13/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14,16	
13/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010313	-7.418,61	
13/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030313	-190,30	
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310313	-198,00	
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310313	-223,89	
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310313	-1.095,34	
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310313	-1.635,00	
13/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300313	-19.935,75	
13/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
13/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-194,71	0,00
14/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
14/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
17/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010317	1.265.714,01	
17/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010317	2.313.639,00	

17/03/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.737.608,40	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317	-545,76	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317	-1.548,48	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317	-42.649,98	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317	-81.010,28	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317	-232.464,27	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317	-483.522,32	3,52
18/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
18/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.135.020,37	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-114,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-200,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-208,25	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-230,40	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-261,40	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-262,69	
18/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010318	-300,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-333,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-362,50	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-390,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-410,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-438,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-528,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-533,05	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-612,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-708,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-799,20	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-833,76	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-894,70	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-910,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-980,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-1.019,33	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-1.095,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-1.142,69	

18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-1.224,40
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-1.364,74
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-1.368,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-1.400,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-1.575,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-1.730,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-1.867,42
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-2.177,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-2.550,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-2.964,73
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-3.240,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-3.739,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-4.470,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-5.368,50
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-5.850,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-6.085,82
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-10.245,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-10.288,95
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-11.093,42
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-11.093,42
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-11.096,76
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-12.900,00
18/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010318	-14.790,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-16.068,23
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-28.473,50
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-30.310,80
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-125.802,15
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318	-748.548,26
18/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300318	-93,35
18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310318	-355,83
18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310318	-480,00
18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310318	-5.172,33
18/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300318	-7.874,34

18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310318	-13.793,71	
18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310318	-15.977,18	2,08
19/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-200,00	
19/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	191.198,56	
19/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	157.063,50	
19/03/2025	PIX ENVIADO Medint Medicina Intensiva	000000	-157.063,50	
19/03/2025	PIX ENVIADO LABORATORIO DE ANALISES C	000000	-191.000,00	0,64
20/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	374.437,61	
20/03/2025	PIX ENVIADO SALUTIS DA AMAZONIA	000000	-7.542,90	
20/03/2025	PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES	000000	-49.104,32	
20/03/2025	PIX ENVIADO WHITE MARTINS GASES INDUS	000000	-14.913,78	
20/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-73.143,44	
20/03/2025	PIX ENVIADO NORTE GREEN COMERCIO DE P	000000	-764,20	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320	-527,34	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320	-2.445,81	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320	-5.956,17	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320	-12.403,33	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320	-21.017,32	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320	-27.490,00	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320	-36.328,12	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320	-81.503,33	
20/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300320	-798,00	
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310320	-921,37	
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310320	-1.346,66	
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310320	-1.520,90	
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310320	-3.550,00	
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310320	-6.733,27	
20/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300320	-17.420,86	
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310320	-19.754,66	
20/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.747,53	0,00
21/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	233.764,66	
21/03/2025	PIX ENVIADO SANTIAGO COMERCIO E SERVI	000000	-151.280,00	
21/03/2025	PIX ENVIADO MTB TECNOLOGIA LTDA	000000	-41.617,90	

21/03/2025	PIX ENVIADO M C LAVANDERIA EIRELI ME	000000	-3.394,76	
21/03/2025	PIX ENVIADO DMC COM E MAN DE PRODU HO	000000	-9.000,00	
21/03/2025	PIX ENVIADO CDD	000000	-28.473,50	
21/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1,50	0,00
25/03/2025	PIX ENVIADO 57747161 CAMILA AMORIM CO	000000	-1.622,00	
25/03/2025	PIX ENVIADO ADVEN TECNOLOGIA	000000	-31.019,70	
25/03/2025	PIX ENVIADO White Martins Gases Indus	000000	-18.797,11	
25/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010325	325.000,00	
25/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010325	1.701.291,92	
25/03/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.943.170,80	
25/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110325	-321,52	
25/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110325	-23.942,46	
25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310325	-2.106,40	
25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310325	-2.285,00	
25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310325	-3.029,90	
25/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,97	0,00
27/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	66.013,95	
27/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010327	-49.601,23	
27/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110327	-113,70	
27/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300327	-912,00	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310327	-15.390,00	
27/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-33,60	
27/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,58	0,00
28/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	117.980,48	
28/03/2025	PIX ENVIADO Medint Medicina Intensiva	000000	-117.948,37	
28/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010328	160.076,60	
28/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	11.700,00	
28/03/2025	PIX ENVIADO IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-10.447,32	
28/03/2025	PIX ENVIADO CENTRAL DE PUBLICACOES LT	000000	-1.252,68	
28/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-160.108,71	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 443.587,43

Saldo Disponível 443.587,43

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/04/2025

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	443.587,43
E - Saldo Disponível (C + D)	443.587,43

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!




Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

 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

MARÇO/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)					
Fevereiro 2025	253.299,25	2.226.513,11	2.202.997,49	27,14	21,33	48,47	276.863,34	276.863,34	39,91	0,00	0,00
Março 2025	276.863,34	1.260.516,83	1.093.830,19	9,97	25,15	35,12	443.585,10	443.585,10	31,30	0,00	0,00
Abril 2025 *	443.585,10	0,00	604,59	0,01	6,97	6,98	442.987,49	442.987,49	0,06	0,00	0,00

* Em aberto até 03/04/2025

- (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 Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

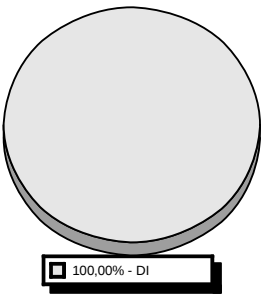
Investimento CDB - 13078963-7

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.730.508,19
TOTAL GERAL		3.730.508,19

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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.

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° 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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	650.823,50	655.260,82	0,00	655.260,82
05/03	RESGATE P/ C/C	650.823,50	655.578,93	0,00	655.578,93
31/03	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\$) 318,11

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	13.377,63	13.449,24	0,00	13.449,24
28/03	RESGATE P/ C/C	11.534,09	11.700,00	0,00	11.700,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.843,54	1.871,03	0,00	1.871,03

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 121,79

Aplicação N° 260037506740

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/03/25	781.045,80	99,00	03/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03	RESGATE P/ C/C	30.848,21	30.908,16	0,00	30.908,16
19/03	RESGATE P/ C/C	346.912,46	348.262,06	0,00	348.262,06
20/03	RESGATE P/ C/C	372.805,59	374.437,61	0,00	374.437,61
31/03	SALDO ATUAL ¹	30.479,54	30.724,58	0,00	30.724,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.286,61

Aplicação N° 260037627870

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	11/03/25	113.600,18	99,00	09/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03	RESGATE P/ C/C	65.619,25	66.013,95	0,00	66.013,95
31/03	SALDO ATUAL ¹	47.980,93	48.319,75	0,00	48.319,75

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 733,52

Aplicação N° 260037779056

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	2.737.608,40	99,00	26/02/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03	RESGATE P/ C/C	1.134.469,62	1.135.020,37	0,00	1.135.020,37
21/03	RESGATE P/ C/C	233.303,20	233.764,66	0,00	233.764,66
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.369.835,58	1.376.833,38	0,00	1.376.833,38

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.010,01

Aplicação N° 260038049437

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/03/25	1.943.170,80	99,00	23/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03	RESGATE P/ C/C	117.796,60	117.980,48	0,00	117.980,48

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.825.374,20	1.829.174,35	0,00	1.829.174,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	3.984,03
--	-----------------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	16.454,07	3.286.923,09	3.286.923,09
TOTAL	16.454,07	3.286.923,09	3.286.923,09

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/MAR/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	5.784,75	5.785,23	0,48	0,00	0,00	5.785,23
06/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	1.100.213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAR/25	27/FEV/25	260037326469	0,00	5.220,95	5.221,05	0,10	0,00	0,00	5.221,05
07/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	637.552,49	637.555,61	3,12	0,00	0,00	637.555,61
07/MAR/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	265.836,31	265.861,07	24,76	0,00	0,00	265.861,07
10/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	34.079,89	34.080,22	0,33	0,00	0,00	34.080,22
11/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	134.532,45	134.534,43	1,98	0,00	0,00	134.534,43
13/MAR/25	13/MAR/25	260037744432	194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
20/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	10.747,00	10.747,53	0,53	0,00	0,00	10.747,53
21/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
25/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97
27/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	36,58	36,58	0,00	0,00	0,00	36,58
28/MAR/25	28/MAR/25	260038202191	160.108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			1.260.516,83	1.093.798,89	1.093.830,19	31,30	0,00	0,00	1.093.830,19

(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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
276.863,34	1.260.516,83	1.093.830,19	9,97	25,15	35,12
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\$	
443.585,10	443.585,10	31,30	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.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

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

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

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
Acima de 100.000	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	6,08	8,29	1,68	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MARCO	(0,34)	0,99	8,59	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MARCO	0,38	1,61	7,32	6,33	3,34	8,65
INPC	FEVEREIRO	1,48	1,48	4,87	4,77	3,71	5,93
IPCA	FEVEREIRO	1,31	1,47	5,06	4,83	4,62	5,78
CDI	MARCO	0,96	2,99	11,28	10,79	12,88	12,38
TR	MARCO	0,11	0,41	1,10	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MARCO	0,61	1,92	7,33	7,03	8,04	7,90
EURO	MARCO	1,92	(3,68)	14,85	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(1,82)	(7,27)	14,93	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2025	5,74	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78
EURO	31/03/2025	6,20	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27
SALARIO MINIMO	31/03/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

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

Sua segurança é importante para nós!



Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/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 a 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 - março/2025

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência
1340

Conta Corrente
13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	11.022.964,29
(-)	Total de Débitos	11.022.964,29
	Pagamentos / Transferências	3.359.343,31
	Outros Débitos	7.663.620,98
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	443.585,10
(=)	Saldo Disponível	443.585,10

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
05/03	RESGATE CDB/RDB	-	655.578,93		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010305	32.821,75		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 243 PAGTOS	010305		690.870,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		147,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		180,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		643,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		1.760,52-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		583,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.785,23		0,00
06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010306	1.000.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010306	156.924,60		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010306		44.396,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030306		47,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030306		336,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030306		441,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030306		745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030306		6.733,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310306		455,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300306		1.511,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310306		2.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		36,00- 1.100.213,41-	0,00
07/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC APLICACAO CDB/RDB	499361 -		20,00- 781.045,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307		57.571,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010307		70.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	908.637,73		0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	499361 935769		4,00- 34.076,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34.080,22		0,00
11/03	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE APLICACAO CDB/RDB	499361 -		200,00- 113.600,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010311		15.321,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310311		810,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300311		912,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300311		1.546,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310311		1.943,55-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		200,00- 134.534,43	0,00
13/03	RESGATE CDB/RDB PIX ENVIADO	- -	30.908,16		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010313		14,16- 7.418,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030313		190,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310313		198,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310313		223,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310313		1.095,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310313		1.635,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300313		19.935,75-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		2,40- 194,71-	0,00
14/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		4,00- 4,00	0,00
17/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010317	1.265.714,01		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010317	2.313.639,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.737.608,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317		545,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317		1.548,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317		42.649,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317		81.010,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317		232.464,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317		483.522,32-	3,52
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.135.020,37		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		114,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		208,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		230,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		261,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		262,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010318		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		333,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		362,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		438,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		528,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		533,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		612,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		708,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		799,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		833,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		894,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		1.019,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		1.095,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		1.142,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		1.224,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		1.364,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		1.368,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		1.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		1.730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		1.867,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		2.177,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		2.550,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		2.964,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		3.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		3.739,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		4.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		5.368,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		5.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		6.085,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		10.245,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		11.093,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		11.093,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		11.096,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		12.900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010318		14.790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		16.068,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		28.473,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		30.310,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		125.802,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030318		748.548,26-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300318		93,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310318		355,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310318		480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310318		5.172,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300318		7.874,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310318		13.793,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310318		15.977,18-	2,08
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		200,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	191.198,56		
	RESGATE CDB/RDB	-	157.063,50		
	PIX ENVIADO Medint Medicina Intensiva	-		157.063,50-	
	PIX ENVIADO LABORATORIO DE ANALISES C	-		191.000,00-	0,64
20/03	RESGATE CDB/RDB	-	374.437,61		
	PIX ENVIADO SALUTIS DA AMAZONIA	-		7.542,90-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES	-		49.104,32-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTINS GASES INDUS	-		14.913,78-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		73.143,44-	
	PIX ENVIADO NORTE GREEN COMERCIO DE P	-		764,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320		527,34-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320		2.445,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320		5.956,17-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320		12.403,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320		21.017,32-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320		27.490,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320		36.328,12-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110320		81.503,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300320		798,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310320		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310320		1.346,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310320		1.520,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310320		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310320		6.733,27-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300320		17.420,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310320		19.754,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.747,53		0,00
21/03	RESGATE CDB/RDB	-	233.764,66		
	PIX ENVIADO	-		151.280,00-	
	SANTIAGO COMERCIO E SERVI				
	PIX ENVIADO MTB TECNOLOGIA LTDA	-		41.617,90-	
	PIX ENVIADO	-		3.394,76-	
	M C LAVANDERIA EIRELI ME				
	PIX ENVIADO	-		9.000,00-	
	DMC COM E MAN DE PRODU HO				
	PIX ENVIADO CDD	-		28.473,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1,50		0,00
25/03	PIX ENVIADO	-		1.622,00-	
	57747161 CAMILA AMORIM CO				
	PIX ENVIADO ADVEN TECNOLOGIA	-		31.019,70-	
	PIX ENVIADO	-		18.797,11-	
	White Martins Gases Indus				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010325	325.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010325	1.701.291,92		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.943.170,80-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110325		321,52-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110325		23.942,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310325		2.106,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310325		2.285,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310325		3.029,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2,97		0,00
27/03	RESGATE CDB/RDB	-	66.013,95		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010327		49.601,23-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110327		113,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300327		912,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310327		15.390,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		33,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,58		0,00
28/03	RESGATE CDB/RDB	-	117.980,48		
	PIX ENVIADO	-		117.948,37-	
	Medint Medicina Intensiva				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010328	160.076,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	11.700,00		
	PIX ENVIADO	-		10.447,32-	
	IMPrensa Oficial do Estad				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO	-		1.252,68-	
	CENTRAL DE PUBLICACOES LT				
	APLICACAO CONTAMAX	-		160.108,71-	0,00
	SALDO EM 31/03				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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.079,47	271.079,47
17	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	294.249,38	294.252,90
18	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	294.250,82	294.252,90
19	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294.252,26	294.252,90
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.506,18	283.506,18
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.585,10	443.585,10

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

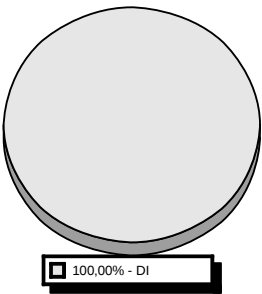
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.



Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.730.508,19
TOTAL GERAL		3.730.508,19

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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.

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° 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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	650.823,50	655.260,82	0,00	655.260,82
05/03	RESGATE P/ C/C	650.823,50	655.578,93	0,00	655.578,93
31/03	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\$) 318,11

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	13.377,63	13.449,24	0,00	13.449,24
28/03	RESGATE P/ C/C	11.534,09	11.700,00	0,00	11.700,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.843,54	1.871,03	0,00	1.871,03

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 121,79

Aplicação N° 260037506740

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/03/25	781.045,80	99,00	03/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03	RESGATE P/ C/C	30.848,21	30.908,16	0,00	30.908,16
19/03	RESGATE P/ C/C	346.912,46	348.262,06	0,00	348.262,06
20/03	RESGATE P/ C/C	372.805,59	374.437,61	0,00	374.437,61
31/03	SALDO ATUAL ¹	30.479,54	30.724,58	0,00	30.724,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.286,61

Aplicação N° 260037627870

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	11/03/25	113.600,18	99,00	09/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03	RESGATE P/ C/C	65.619,25	66.013,95	0,00	66.013,95
31/03	SALDO ATUAL ¹	47.980,93	48.319,75	0,00	48.319,75

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 733,52

Aplicação N° 260037779056

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	2.737.608,40	99,00	26/02/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03	RESGATE P/ C/C	1.134.469,62	1.135.020,37	0,00	1.135.020,37
21/03	RESGATE P/ C/C	233.303,20	233.764,66	0,00	233.764,66
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.369.835,58	1.376.833,38	0,00	1.376.833,38

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.010,01

Aplicação N° 260038049437

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/03/25	1.943.170,80	99,00	23/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03	RESGATE P/ C/C	117.796,60	117.980,48	0,00	117.980,48

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.825.374,20	1.829.174,35	0,00	1.829.174,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	3.984,03
--	-----------------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	16.454,07	3.286.923,09	3.286.923,09
TOTAL	16.454,07	3.286.923,09	3.286.923,09

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/MAR/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	5.784,75	5.785,23	0,48	0,00	0,00	5.785,23
06/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	1.100.213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAR/25	27/FEV/25	260037326469	0,00	5.220,95	5.221,05	0,10	0,00	0,00	5.221,05
07/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	637.552,49	637.555,61	3,12	0,00	0,00	637.555,61
07/MAR/25	06/FEV/25	260036707021	0,00	265.836,31	265.861,07	24,76	0,00	0,00	265.861,07
10/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	34.079,89	34.080,22	0,33	0,00	0,00	34.080,22
11/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	134.532,45	134.534,43	1,98	0,00	0,00	134.534,43
13/MAR/25	13/MAR/25	260037744432	194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
20/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	10.747,00	10.747,53	0,53	0,00	0,00	10.747,53
21/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
25/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97
27/MAR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	36,58	36,58	0,00	0,00	0,00	36,58
28/MAR/25	28/MAR/25	260038202191	160.108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			1.260.516,83	1.093.798,89	1.093.830,19	31,30	0,00	0,00	1.093.830,19

(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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
276.863,34	1.260.516,83	1.093.830,19	9,97	25,15	35,12

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\$
443.585,10	443.585,10	31,30	0,00	0,00

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

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

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

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



Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

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

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

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	MARCO	6,08	8,29	1,68	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MARCO	(0,34)	0,99	8,59	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MARCO	0,38	1,61	7,32	6,33	3,34	8,65
INPC	FEVEREIRO	1,48	1,48	4,87	4,77	3,71	5,93
IPCA	FEVEREIRO	1,31	1,47	5,06	4,83	4,62	5,78
CDI	MARCO	0,96	2,99	11,28	10,79	12,88	12,38
TR	MARCO	0,11	0,41	1,10	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MARCO	0,61	1,92	7,33	7,03	8,04	7,90
EURO	MARCO	1,92	(3,68)	14,85	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(1,82)	(7,27)	14,93	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2025	5,74	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78
EURO	31/03/2025	6,20	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27
SALARIO MINIMO	31/03/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

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

Sua segurança é importante para nós!