

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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



Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 02/06/2025 às 09h43

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$888.210,58

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
02/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	696.710,12	
02/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-143,02	
02/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14,16	
02/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-65,48	
02/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 242 PAGTOS	010502	-693.710,92	
02/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030502	-51,63	
02/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030502	-60,21	
02/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030502	-647,87	
02/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030502	-2.003,10	
02/05/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-580,80	
02/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	587,07	0,00
05/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
05/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
06/05/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-65.670,82	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030506	-336,00	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030506	-441,60	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030506	-1.378,07	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030506	-7.335,00	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030506	-9.000,00	
06/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010506	-70.000,00	
06/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310506	-118,50	



06/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	154.279,99	0,00
07/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
07/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
08/05/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
08/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	152.577,12	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-41,50	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-270,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-336,00	
08/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010508	-345,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-530,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-550,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-650,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-730,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-734,25	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-876,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-1.296,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-1.450,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-1.599,15	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-1.662,50	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-1.712,15	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-1.880,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-1.921,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-2.050,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-2.130,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-2.800,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-2.819,50	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-2.925,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-3.118,47	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-3.118,47	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-3.500,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-4.452,40	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-4.470,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-4.530,00	

08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-19.631,50	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508	-33.431,52	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508	-184,00	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508	-248,40	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508	-396,00	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508	-1.020,00	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508	-1.320,00	
08/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300508	-1.511,18	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508	-2.000,00	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508	-2.400,00	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508	-4.950,00	
08/05/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
08/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-32.587,13	0,00
09/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-116,00	
09/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	116,00	0,00
12/05/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	113148	-32.778,03	
12/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.778,03	0,00
13/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010513	2.626.178,53	
13/05/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.627.166,20	
13/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010513	-4.420,76	
13/05/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030513	-90,00	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030513	-95.800,00	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030513	-142.597,12	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030513	-738.859,77	
13/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310513	-16.945,94	
13/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-293,94	0,00
14/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
14/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	330.436,85	
14/05/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	151.280,00	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-1.282,53	
14/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110514	-1.646,60	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-2.535,08	

14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-6.791,69	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-16.003,74	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-122.144,50	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-151.280,00	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514	-921,37	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514	-1.635,00	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514	-3.550,00	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514	-5.172,33	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514	-17.458,83	
14/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-151.279,18	0,00
15/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
15/05/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-81.058,38	
15/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.722,69	
15/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.357,35	
15/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010515	-24.084,21	
15/05/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-9,60	
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030515	-332,80	
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030515	-850,20	
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030515	-1.375,00	
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030515	-9.600,00	
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030515	-12.613,36	
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030515	-151.280,00	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310515	-276,00	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310515	-1.225,10	
15/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	290.808,69	0,00
16/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
16/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	87.618,37	
16/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516	-3.756,09	
16/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516	-9.479,92	
16/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516	-21.257,71	
16/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516	-35.675,08	
16/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300516	-17.420,86	4,71
19/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	

19/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11,29	0,00
20/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	377.612,75	
20/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-75.281,73	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520	-527,34	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030520	-1.775,60	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520	-2.445,81	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030520	-2.981,13	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030520	-10.288,95	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520	-11.651,54	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030520	-13.349,74	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520	-22.048,17	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520	-22.585,35	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030520	-28.473,50	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520	-46.669,93	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520	-53.776,30	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520	-85.655,40	
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310520	-96,00	6,26
21/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
21/05/2025	PIX RECEBIDO 15790215000120	000000	300,00	
21/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-286,26	0,00
22/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	87.367,04	
22/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-13.326,32	
22/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010522	2.981,13	
22/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110522	-321,52	
22/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030522	-1.710,00	
22/05/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010522	-4.398,99	
22/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030522	-6.671,49	
22/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030522	-9.000,00	
22/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110522	-26.998,06	
22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310522	-118,50	
22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310522	-180,00	
22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310522	-645,33	
22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310522	-2.054,00	

22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310522	-7.800,00	
22/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-17.123,96	0,00
23/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
23/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.805,58	
23/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010523	-17.413,73	
23/05/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
23/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523	-2.798,55	
23/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.423,50	0,00
27/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	57.202,34	
27/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.342,07	
27/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-15.163,58	
27/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010527	-22.315,25	
27/05/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-75,84	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-114,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-160,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-202,50	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-338,70	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-360,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-391,70	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-460,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-555,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-568,80	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-587,52	
27/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010527	-660,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-827,90	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-979,50	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-1.206,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-1.320,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-1.920,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-2.066,40	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-3.685,01	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527	-7.400,00	

27/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300527	-222,20	
27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310527	-675,00	
27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310527	-1.419,36	
27/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300527	-2.352,00	
27/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.170,79	0,00
28/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-76,00	
28/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	76,00	0,00
29/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	181.610,21	
29/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010529	-50.794,70	
29/05/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-36,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-189,85	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-249,60	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-330,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-407,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-504,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-508,05	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-734,25	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-744,80	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-775,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-967,94	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-1.647,70	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-2.295,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-2.295,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-2.773,39	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-3.119,40	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-3.180,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-3.310,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-3.361,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-7.611,91	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-7.656,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-22.518,37	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-22.518,37	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529	-22.518,38	

29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310529	-645,33	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310529	-19.884,00	35,17
30/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-92,00	
30/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	56,83	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 888.210,58

Saldo Disponível	888.210,58
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2025

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	888.210,58
E - Saldo Disponível (C + D)	888.210,58

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)

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

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


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

Investimento AutoMax - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2025



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

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)					
Abril 2025	443.585,10	1.057.008,94	306.820,83	5,42	80,20	85,62	1.193.858,83	1.193.858,83	29,86	0,00	0,00
Maio 2025	1.193.858,83	201.570,47	507.336,19	21,76	90,89	112,65	888.205,76	888.205,76	64,01	0,00	0,00
Junho 2025 *	888.205,76	0,00	2.228,77	0,03	14,41	14,44	885.991,43	885.991,43	0,28	0,00	0,00

* Em aberto até 04/06/2025

(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.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

Extrato Santander

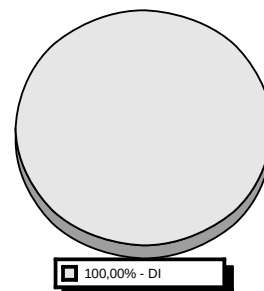
Investimento CDB - 13078963-7

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.731.528,23
TOTAL GERAL		2.731.528,23

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

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° 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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	751.302,73	763.034,01	0,00	763.034,01
02/05	RESGATE P/ C/C	685.641,97	696.710,12	0,00	696.710,12
31/05	SALDO ATUAL ¹	65.660,76	67.436,63	0,00	67.436,63

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.112,74

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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	53.761,53	54.436,57	0,00	54.436,57
31/05	SALDO ATUAL ¹	53.761,53	55.049,30	0,00	55.049,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 612,73

Aplicação N° 260039112721

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	2.449.395,54	99,00	27/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.203.505,64	1.204.131,53	0,00	1.204.131,53
08/05	RESGATE P/ C/C	152.101,89	152.577,12	0,00	152.577,12
16/05	RESGATE P/ C/C	87.064,45	87.618,37	0,00	87.618,37
20/05	RESGATE P/ C/C	374.822,64	377.612,75	0,00	377.612,75
22/05	RESGATE P/ C/C	86.628,40	87.367,04	0,00	87.367,04
27/05	RESGATE P/ C/C	56.627,41	57.202,34	0,00	57.202,34
29/05	RESGATE P/ C/C	179.591,86	181.610,21	0,00	181.610,21
31/05	SALDO ATUAL ¹	266.668,99	269.810,83	0,00	269.810,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.667,13

Aplicação N° 260039347277

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/05/25	65.670,82	99,00	04/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05	RESGATE P/ C/C	2.786,16	2.805,58	0,00	2.805,58
31/05	SALDO ATUAL ¹	62.884,66	63.493,37	0,00	63.493,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 628,13

Aplicação N° 260039601836

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	1.627.166,20	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05	RESGATE P/ C/C	330.259,43	330.436,85	0,00	330.436,85
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.296.906,77	1.305.993,66	0,00	1.305.993,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.264,31

Aplicação N° 260039687157

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/05/25	81.058,38	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ATUAL ¹	81.058,38	81.538,68	0,00	81.538,68

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	480,30
-----------------------------------	--------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	21.765,34	1.843.322,47	1.843.322,47
TOTAL	21.765,34	1.843.322,47	1.843.322,47

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\$
02/MAI/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	587,00	587,07	0,07	0,00	0,00	587,07
05/MAI/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
06/MAI/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	136.173,98	136.191,14	17,16	0,00	0,00	136.191,14
06/MAI/25	04/ABR/25	260038461174	0,00	18.087,05	18.088,85	1,80	0,00	0,00	18.088,85
07/MAI/25	04/ABR/25	260038461174	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08/MAI/25	08/MAI/25	260039517164	32.587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/MAI/25	04/ABR/25	260038461174	0,00	115,99	116,00	0,01	0,00	0,00	116,00
12/MAI/25	04/ABR/25	260038461174	0,00	32.774,06	32.778,03	3,97	0,00	0,00	32.778,03
13/MAI/25	13/MAI/25	260039652791	293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/MAI/25	14/MAI/25	260039687030	151.279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAI/25	04/ABR/25	260038461174	0,00	101.179,19	101.193,09	13,90	0,00	0,00	101.193,09
15/MAI/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	31.086,71	31.090,66	3,95	0,00	0,00	31.090,66
15/MAI/25	10/ABR/25	260038665440	0,00	158.506,49	158.524,94	18,45	0,00	0,00	158.524,94
19/MAI/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	11,29	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
21/MAI/25	21/MAI/25	260039934727	286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/MAI/25	22/MAI/25	260039973674	17.123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/MAI/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	17.420,72	17.423,50	2,78	0,00	0,00	17.423,50
27/MAI/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	11.168,89	11.170,79	1,90	0,00	0,00	11.170,79
28/MAI/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	75,99	76,00	0,01	0,00	0,00	76,00
30/MAI/25	30/ABR/25	260039206778	0,00	56,82	56,83	0,01	0,00	0,00	56,83
Acumulado Mês			201.570,47	507.272,18	507.336,19	64,01	0,00	0,00	507.336,19

(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)
1.193.858,83	201.570,47	507.336,19	21,76	90,89	112,65

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\$
888.205,76	888.205,76	64,01	0,00	0,00

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

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

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

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



Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO 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:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
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	MAIO	1,45	13,92	12,23	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MAIO	(0,49)	0,73	7,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MAIO	0,26	2,47	7,16	6,33	3,34	8,65
INPC	ABRIL	0,48	2,49	5,32	4,77	3,71	5,93
IPCA	ABRIL	0,43	2,48	5,53	4,83	4,62	5,78
CDI	MAIO	1,14	5,27	11,81	10,79	12,88	12,38
TR	MAIO	0,17	0,75	1,25	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MAIO	0,67	3,30	7,50	7,03	8,04	7,90
EURO	MAIO	0,81	0,64	13,93	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	0,85	(7,81)	8,91	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2025	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19
EURO	30/05/2025	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44
SALARIO MINIMO	31/05/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	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
MAIO/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 - maio/2025

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	5.262.016,23
	Depósitos / Transferências	300,00
	Outros Créditos	5.261.716,23
(-)	Total de Débitos	5.262.016,23
	Pagamentos / Transferências	2.439.547,96
	Outros Débitos	2.822.468,27
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	888.205,76
(=)	Saldo Disponível	888.205,76

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
02/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	696.710,12		
	PIX ENVIADO	-		143,02-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		14,16-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		65,48-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010502		693.710,92-	
	PAGSAL: 242 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030502		51,63-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030502		60,21-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030502		647,87-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030502		2.003,10-	
	1340.4906199361				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		580,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	587,07		0,00
05/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
06/05	APLICACAO CDB/RDB	-		65.670,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030506		336,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030506		441,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030506		1.378,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030506		7.335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030506		9.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010506		70.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310506		118,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	154.279,99		0,00
07/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
08/05	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	152.577,12		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		41,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		336,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010508		345,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		734,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		876,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		1.296,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		1.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		1.599,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		1.662,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		1.712,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		1.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		1.921,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		2.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		2.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		2.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		2.819,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		2.925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		3.118,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		3.118,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		3.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		4.452,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		4.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		4.530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		19.631,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030508		33.431,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508		184,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508		248,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508		396,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508		1.320,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300508		1.511,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310508		4.950,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE APLICACAO CONTAMAX	834457 -		200,00- 32.587,13-	0,00
09/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		116,00-	0,00
12/05	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	113148 -	32.778,03		0,00
13/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 APLICACAO CDB/RDB	010513 -	2.626.178,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010513		1.627.166,20- 4.420,76-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030513		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030513		95.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030513		142.597,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030513		738.859,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310513		16.945,94-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		293,94-	0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499361 -		16,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	330.436,85		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514		151.280,00	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110514		1.282,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	110514		1.646,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514		2.535,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514		6.791,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514		16.003,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514		122.144,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514		1.635,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514		5.172,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514		17.458,83-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		151.279,18-	0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		81.058,38-	
	PIX ENVIADO	-		1.722,69-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		6.357,35-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010515		24.084,21-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		9,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030515		332,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030515		850,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030515		1.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030515		9.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030515		12.613,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030515		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310515		276,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310515		1.225,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	290.808,69		0,00
16/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	87.618,37		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516		3.756,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516		9.479,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516		21.257,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030516		35.675,08-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300516		17.420,86-	4,71
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11,29		0,00
20/05	RESGATE CDB/RDB	-	377.612,75		
	PIX ENVIADO	-		75.281,73-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030520		1.775,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520		2.445,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030520		2.981,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030520		10.288,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520		11.651,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030520		13.349,74-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520		22.048,17-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520		22.585,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030520		28.473,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520		46.669,93-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520		53.776,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110520		85.655,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310520		96,00-	6,26
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 15790215000120	-	300,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		286,26-	0,00
22/05	RESGATE CDB/RDB	-	87.367,04		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		13.326,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010522	2.981,13		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110522		321,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030522		1.710,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010522		4.398,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030522		6.671,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030522		9.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110522		26.998,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310522		118,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310522		180,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310522		645,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310522		2.054,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310522		7.800,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.123,96-	0,00
23/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.805,58		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010523		17.413,73-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010523		2.798,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.423,50		0,00
27/05	RESGATE CDB/RDB	-	57.202,34		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.342,07-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		15.163,58-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010527		22.315,25-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		75,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		114,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		202,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		338,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		391,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		568,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		587,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010527		660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		827,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		979,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		1.206,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		1.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		1.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		2.066,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		3.685,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030527		7.400,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300527		222,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310527		675,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310527		1.419,36-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300527		2.352,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.170,79		0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		76,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	76,00		0,00
29/05	RESGATE CDB/RDB	-	181.610,21		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010529		50.794,70-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		36,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		189,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		249,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		407,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		504,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		508,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		734,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		744,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		967,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		1.647,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		2.295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		2.295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		2.773,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		3.119,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		3.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		3.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		3.361,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		7.611,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		7.656,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		22.518,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		22.518,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030529		22.518,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310529		645,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310529		19.884,00-	35,17

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
30/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		92,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	56,83		0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.278,03	1.193.278,03
16	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	899.485,24	899.489,95
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.478,81	899.478,81
20	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	899.483,70	899.489,96
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.774,84	899.774,84
29	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	888.257,74	888.292,91
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.205,76	888.205,76

* 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.

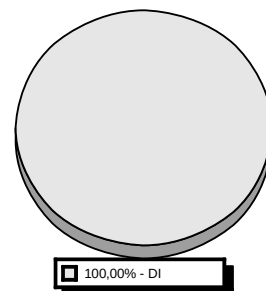
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.731.528,23
TOTAL GERAL		2.731.528,23

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

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° 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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	751.302,73	763.034,01	0,00	763.034,01
02/05	RESGATE P/ C/C	685.641,97	696.710,12	0,00	696.710,12
31/05	SALDO ATUAL ¹	65.660,76	67.436,63	0,00	67.436,63

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.112,74

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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	53.761,53	54.436,57	0,00	54.436,57
31/05	SALDO ATUAL ¹	53.761,53	55.049,30	0,00	55.049,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 612,73

Aplicação N° 260039112721

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	2.449.395,54	99,00	27/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.203.505,64	1.204.131,53	0,00	1.204.131,53
08/05	RESGATE P/ C/C	152.101,89	152.577,12	0,00	152.577,12
16/05	RESGATE P/ C/C	87.064,45	87.618,37	0,00	87.618,37
20/05	RESGATE P/ C/C	374.822,64	377.612,75	0,00	377.612,75
22/05	RESGATE P/ C/C	86.628,40	87.367,04	0,00	87.367,04
27/05	RESGATE P/ C/C	56.627,41	57.202,34	0,00	57.202,34
29/05	RESGATE P/ C/C	179.591,86	181.610,21	0,00	181.610,21
31/05	SALDO ATUAL ¹	266.668,99	269.810,83	0,00	269.810,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.667,13

Aplicação N° 260039347277

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/05/25	65.670,82	99,00	04/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05	RESGATE P/ C/C	2.786,16	2.805,58	0,00	2.805,58
31/05	SALDO ATUAL ¹	62.884,66	63.493,37	0,00	63.493,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 628,13

Aplicação N° 260039601836

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	1.627.166,20	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05	RESGATE P/ C/C	330.259,43	330.436,85	0,00	330.436,85
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.296.906,77	1.305.993,66	0,00	1.305.993,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.264,31

Aplicação N° 260039687157

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/05/25	81.058,38	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ATUAL ¹	81.058,38	81.538,68	0,00	81.538,68

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	480,30
-----------------------------------	--------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	21.765,34	1.843.322,47	1.843.322,47
TOTAL	21.765,34	1.843.322,47	1.843.322,47

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\$
02/MAI/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	587,00	587,07	0,07	0,00	0,00	587,07
05/MAI/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
06/MAI/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	136.173,98	136.191,14	17,16	0,00	0,00	136.191,14
06/MAI/25	04/ABR/25	260038461174	0,00	18.087,05	18.088,85	1,80	0,00	0,00	18.088,85
07/MAI/25	04/ABR/25	260038461174	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08/MAI/25	08/MAI/25	260039517164	32.587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/MAI/25	04/ABR/25	260038461174	0,00	115,99	116,00	0,01	0,00	0,00	116,00
12/MAI/25	04/ABR/25	260038461174	0,00	32.774,06	32.778,03	3,97	0,00	0,00	32.778,03
13/MAI/25	13/MAI/25	260039652791	293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/MAI/25	14/MAI/25	260039687030	151.279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAI/25	04/ABR/25	260038461174	0,00	101.179,19	101.193,09	13,90	0,00	0,00	101.193,09
15/MAI/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	31.086,71	31.090,66	3,95	0,00	0,00	31.090,66
15/MAI/25	10/ABR/25	260038665440	0,00	158.506,49	158.524,94	18,45	0,00	0,00	158.524,94
19/MAI/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	11,29	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
21/MAI/25	21/MAI/25	260039934727	286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/MAI/25	22/MAI/25	260039973674	17.123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/MAI/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	17.420,72	17.423,50	2,78	0,00	0,00	17.423,50
27/MAI/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	11.168,89	11.170,79	1,90	0,00	0,00	11.170,79
28/MAI/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	75,99	76,00	0,01	0,00	0,00	76,00
30/MAI/25	30/ABR/25	260039206778	0,00	56,82	56,83	0,01	0,00	0,00	56,83
Acumulado Mês			201.570,47	507.272,18	507.336,19	64,01	0,00	0,00	507.336,19

(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)
1.193.858,83	201.570,47	507.336,19	21,76	90,89	112,65

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\$
888.205,76	888.205,76	64,01	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
	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	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
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	MAIO	1,45	13,92	12,23	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MAIO	(0,49)	0,73	7,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MAIO	0,26	2,47	7,16	6,33	3,34	8,65
INPC	ABRIL	0,48	2,49	5,32	4,77	3,71	5,93
IPCA	ABRIL	0,43	2,48	5,53	4,83	4,62	5,78
CDI	MAIO	1,14	5,27	11,81	10,79	12,88	12,38
TR	MAIO	0,17	0,75	1,25	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MAIO	0,67	3,30	7,50	7,03	8,04	7,90
EURO	MAIO	0,81	0,64	13,93	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	0,85	(7,81)	8,91	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2025	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19
EURO	30/05/2025	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44
SALARIO MINIMO	31/05/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	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!