

## Prezado Cliente,

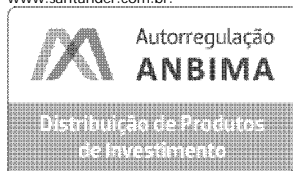
Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias oportunidades para que seu negócio vença este momento de incertezas. Pelos canais digitais, sua empresa pode:

- Contratar Capital de Giro;
- Consultar e realizar pagamentos de fatura do cartão;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio.

E muito mais!

Produtos sujeitos a aprovação e demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br).



## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004-2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

**0800 726 0322**

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

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

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - fevereiro/2022

Nome  
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR

Agência 2256                      Conta Corrente  
13.001660-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	37.899.147,29
	Depósitos / Transferências	20.102.558,30
	Outros Créditos	17.796.588,99
(-)	Total de Débitos	37.899.147,22
	Pagamentos / Transferências	17.890.781,61
	Outros Débitos	20.008.365,61
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	0,07

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/01</b>				<b>0,00</b>
01/02	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	32.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15737829987	183047	71,00		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	-	62,63		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030201		1.783,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030201		10.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		20.350,48-	0,00
02/02	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.465,70		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	-	36,95		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030202		7.900,00-	12.602,65
03/02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	-	6.488,61		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10976220000109	-	8.850,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110203		39,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310203		120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310203		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030203		350,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300203		1.918,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110203		6.899,21-	18.495,00
04/02	PIX RECEBIDO - DIF TIT 6263611972	580408	87,56		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	115.500,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030204		288,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030204		1.701,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030204		26.700,00-	105.393,37
07/02	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	623.500,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	291.124,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.422,00		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	-	321,65		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030207		4.421,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030207		281.258,33-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110207		738.759,02-	322,36
08/02	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00017260520125090651	-	788,16		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	3.797.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.793.110,00-	5.000,52
09/02	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 47866748934	-	128,75		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	-	11.300,96		
	DEP DINHEIRO CAIXA	134814	171,14		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	575502	348,81		16.950,18
10/02	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	1.062.500,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO EM FUNDO	-		720.395,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	552606	36,09		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	224330	348,47		
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310210		39,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160210		166,16-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160210		765,39-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110210		5.957,36-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110210		6.301,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010210		12.323,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030210		70.128,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030210		83.847,02-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110210		149.526,72-	30.384,69
11/02	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	219.000,00		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160211		809,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310211		2.370,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310211		2.875,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310211		19.940,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010211		20.088,17-	203.300,40
14/02	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	-	30,96		
	TED RECEBIDA FGTS 03141166000116	-	662,95		203.994,31
15/02	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 000000000000095057201350	-	3.382,13		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE CASCAVEL	-		56,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE PARANAGUA	-		108,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE LONDRINA	-		103,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE LONDRINA	-		12,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	2.140.500,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.247.830,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110215		54,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030215		14.124,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030215		60.586,00-	25.000,64
16/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030216		346,00-	24.654,64
17/02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	-	10.188,15		
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217		93,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310217		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030217		19.581,00-	2.368,10
18/02	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	4.831.500,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110218		204,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 2256.4906186461	110218		286,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110218		520,85-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110218		3.728,88-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110218		23.819,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110218		37.046,72-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110218		123.406,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110218		1.201.383,88-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110218		1.232.533,82-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110218		1.303.395,41-	907.541,91
21/02	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	529.500,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.963.804,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GOVERNO DO PARANA SECRETA	-		1.410,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COPEL DISTRIBUIC	200039		314.087,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		24,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		63,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		81,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110221		96,71-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110221		106,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		168,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		177,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		237,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		270,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		282,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		287,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		287,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		352,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		504,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		539,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		580,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		634,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		646,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110221		649,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		783,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		792,87-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		798,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		799,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		905,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		930,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		990,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010221		1.326,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		1.527,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		1.564,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		1.572,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		1.601,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		1.618,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010221		1.644,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		1.672,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		1.704,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		2.252,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		2.419,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		2.459,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		2.589,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		3.178,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		3.235,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		3.437,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		3.479,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		3.525,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		3.770,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		3.965,29-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110221		4.214,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		4.586,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		4.695,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		5.577,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		5.790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		6.234,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010221		6.804,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		6.829,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		6.872,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		7.101,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		7.375,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		7.389,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		7.608,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		7.743,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		8.055,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		8.104,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		8.296,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		8.377,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		8.450,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		9.385,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		9.404,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		10.000,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		10.182,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		10.529,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		10.740,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		10.929,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		11.649,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		11.740,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		12.147,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		12.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		12.512,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		12.742,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		14.895,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		16.050,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		16.992,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		17.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		17.284,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		18.191,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		18.236,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		18.381,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		19.356,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		19.943,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		20.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		20.484,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310221		24.171,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		26.406,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110221		29.303,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		30.171,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		32.250,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010221		32.587,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		33.607,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		37.376,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		40.830,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		41.159,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		45.125,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		61.611,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		62.560,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010221		68.511,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		70.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		77.478,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		80.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		83.110,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		90.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		102.099,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		105.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		105.570,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010221		105.829,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		109.483,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		124.194,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		128.741,04-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010221		194.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		214.056,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		223.625,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		272.101,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		280.062,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030221		813.239,99-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110221		1.094.869,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300221		1.691.392,34-	0,18
22/02	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	216.500,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310222		2.030,00-	214.470,18
23/02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	-	6.808,57		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	152.062,00		
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METROCARD	-		1.061,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310223		91,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300223		213,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030223		3.434,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310223		13.444,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030223		43.721,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030223		66.701,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030223		244.672,32-	0,12
24/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030224		232,00-	768,12
25/02	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01614904000170	-	41.711,95		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	-	103,10		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	6.436.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.276.317,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.071 PAGTOS	010225		13.226.680,13-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10463951000150	-	11.300,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.083.224,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 2256.29.000185-6	003657		119.170,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310225		219,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300225		223,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		359,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		487,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		646,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310225		750,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		848,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		970,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		976,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.082,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.139,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.170,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.170,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.212,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.212,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.234,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.261,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.441,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.455,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.501,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.569,78-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.663,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.663,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.664,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.679,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.707,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.790,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.792,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.872,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.902,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.903,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.929,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.959,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		1.988,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010225		2.003,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.072,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.152,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.175,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.175,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010225		2.197,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.205,84-	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050225		2.261,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.355,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010225		2.356,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010225		2.405,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.457,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.457,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.457,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.457,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.457,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.636,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.743,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.743,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		2.904,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		3.010,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		3.020,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		3.060,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		3.180,03-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010225		3.325,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		3.393,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		3.480,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		3.541,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		3.541,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		3.541,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		3.558,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		3.612,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		3.655,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		3.749,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010225		3.819,31-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110225		3.852,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.003,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.086,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.250,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.349,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.358,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.424,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.457,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.471,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.493,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.497,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.497,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.498,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.690,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.830,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.834,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.872,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		4.877,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010225		4.945,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		5.146,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		5.189,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		5.202,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		5.270,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		5.312,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		5.571,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		5.614,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010225		5.650,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		5.681,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		5.951,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		5.992,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		6.002,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		6.194,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010225		6.380,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		6.467,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		6.670,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		6.679,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		6.931,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		7.560,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		7.630,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		7.952,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		9.421,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010225		9.460,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		11.170,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		11.488,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		11.525,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		11.525,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		11.833,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		12.643,40-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		12.808,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		13.284,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		16.608,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		16.699,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		17.937,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		18.398,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		18.454,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		18.520,08-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160225		18.553,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		25.471,14-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030225		45.585,76-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030225		54.955,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		75.742,33-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160225		85.631,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		106.395,31-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160225		361.865,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		728.470,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030225		745.335,05-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160225		1.675.825,61-	0,07
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>0,07</b>

“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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.465,67	20.465,67
02	12.602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.602,65
03	18.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.495,00
04	105.393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.393,37
07	322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,36
08	5.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,52
09	16.950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,18
10	30.384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.384,69
11	203.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.300,40
14	203.994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.994,31
15	25.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,64
16	24.654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.654,64
17	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,10
18	907.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.541,91
21	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
22	214.470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.470,18
23	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
24	768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,12
25	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

### Débito, Crédito ou Pix?

Com a Solução de Checkout, você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizar os pagamentos via Pix direto na máquina de cartão ou monitor do caixa da sua empresa. Basta gerar um QR Code, que será exibido no POS, TEF ou Monitor, permitindo, assim, que seu cliente faça a leitura do mesmo, realize o pagamento e você tenha a confirmação do recebimento. Com isso, o crédito da venda é feito instantaneamente em sua conta.

Clientes que possuem a GETNET conosco podem habilitar a opção de geração de QR Code com apenas um click no app Getnet ou Portal ([www.minhaconta.getnet.com.br](http://www.minhaconta.getnet.com.br)) e começar a utilizar imediatamente!

Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: [santander.com.br/tarifaspj](http://santander.com.br/tarifaspj).

## Investimentos

Você optou por não responder ao questionário de Análise de Perfil do Investidor (API), não sendo possível verificar o enquadramento da sua carteira de investimentos.

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

### ContaMax Empresarial

#### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/FEV/22	01/FEV/22	260006579400	20.350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
02/FEV/22	27/JAN/22	260006561568	0,00	115,18	115,19	0,01	0,00	0,00	115,19
02/FEV/22	01/FEV/22	260006579400	0,00	20.350,48	20.351,18	0,70	-0,67	0,00	20.350,51
Acumulado Mês			20.350,48	20.465,66	20.466,37	0,71	-0,67	0,00	20.465,70

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

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

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

## Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
115,18	20.350,48	20.466,37	0,70	0,00	0,70

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
0,00	0,00	0,71	0,67	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 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.

## Fundos de Investimento

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador	90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

## SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

## Conta Fundo 1

### Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
76.686.674,16	6.761.335,00	17.861.406,67	0,00	660.427,63	66.247.030,12
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
65.906.790,76	664.998,89	0,00			

### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
5.734.529,290586	503.983,580599	1.325.588,933349	0,000000	4.912.923,937836

### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.734.529,290586	76.686.674,16	278.854,39	12.125,63	0,00	76.395.694,14
07/02	RESGATE P/CC	331,524635	4.442,12	20,12	0,00	0,00	4.422,00
07/02	RESGATE P/CC	21.826,100297	292.449,33	1.325,33	0,00	0,00	291.124,00
08/02	APLICACAO	282.963,777666	3.793.110,00	0,00	0,00	0,00	3.793.110,00
10/02	APLICACAO	53.693,997914	720.395,00	0,00	0,00	0,00	720.395,00
15/02	APLICACAO	167.325,805019	2.247.830,00	0,00	0,00	0,00	2.247.830,00
21/02	RESGATE P/CC	445.513,000485	5.996.270,92	32.466,92	0,00	0,00	5.963.804,00
23/02	RESGATE P/CC	11.349,539740	152.910,92	848,92	0,00	0,00	152.062,00
24/02	RESGATE P/CC	74,611232	1.005,66	5,66	0,00	0,00	1.000,00
25/02	RESGATE P/CC	303.742,223842	4.095.732,09	12.508,09	0,00	0,00	4.083.224,00
25/02	RESGATE P/CC	542.751,933118	7.318.595,63	42.278,63	0,00	0,00	7.276.317,00
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.912.923,937836	66.247.030,12	323.211,79	17.027,57	0,00	65.906.790,76

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

### Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
07/02	RESGATE	10/08/2021	331,524635	13,399064	4.442,12	4.422,00
07/02	RESGATE	10/08/2021	21.826,100297	13,399064	292.449,33	291.124,00
21/02	RESGATE	24/08/2021	83.898,916580	13,459250	1.129.216,50	1.123.245,23
21/02	RESGATE	11/08/2021	162.206,647479	13,459250	2.183.179,85	2.171.405,10
21/02	RESGATE	10/08/2021	120.180,063863	13,459250	1.617.533,54	1.608.789,26
21/02	RESGATE	12/07/2021	79.227,372563	13,459250	1.066.341,03	1.060.364,41
23/02	RESGATE	16/08/2021	11.349,539740	13,472874	152.910,92	152.062,00
24/02	RESGATE	16/08/2021	74,611232	13,478668	1.005,66	1.000,00
25/02	RESGATE	21/01/2022	247.605,476289	13,484236	3.338.770,90	3.330.791,36
25/02	RESGATE	12/07/2021	53.289,294891	13,484236	718.565,47	714.279,22
25/02	RESGATE	12/05/2021	2.847,452662	13,484236	38.395,72	38.153,42
25/02	RESGATE	16/08/2021	133.798,578449	13,484236	1.804.171,72	1.793.859,61
25/02	RESGATE	13/08/2021	41.279,265322	13,484236	556.619,39	553.429,83
25/02	RESGATE	05/08/2021	349.229,133071	13,484236	4.709.088,36	4.681.794,98
25/02	RESGATE	12/07/2021	18.444,956276	13,484236	248.716,16	247.232,58

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
15/02/2022	167.325,805019	2.256.260,79	2.250.051,52
10/02/2022	53.693,997914	724.022,58	721.800,69
08/02/2022	282.963,777666	3.815.550,61	3.803.023,15
21/01/2022	21.879,365575	295.026,54	294.321,44
17/01/2022	200.106,896768	2.698.288,80	2.690.976,35
12/01/2022	45.158,293447	608.925,12	607.126,22
21/12/2021	149.697,171688	2.018.552,12	2.009.994,67
15/12/2021	754.327,581716	10.171.531,81	10.124.977,33
13/12/2021	190.899,073047	2.574.128,32	2.561.949,45
10/12/2021	273.441,330469	3.687.147,67	3.669.414,37
08/12/2021	210.876,482469	2.843.508,44	2.829.414,57
11/11/2021	288.814,165080	3.894.438,62	3.871.686,96
09/11/2021	183.630,944564	2.476.123,15	2.461.556,15
26/10/2021	156.219,025512	2.106.494,34	2.094.105,56
22/10/2021	484.333,825872	6.530.872,04	6.492.095,56
14/10/2021	141.104,756662	1.902.689,96	1.891.178,04
13/10/2021	176.817,161456	2.384.244,49	2.369.771,79
08/10/2021	438.987,181386	5.919.407,14	5.883.237,52
07/10/2021	133.847,775345	1.804.835,11	1.793.770,38
24/09/2021	77.606,335945	1.046.462,21	1.039.846,39
15/09/2021	252.916,321832	3.410.383,59	3.388.425,14
14/09/2021	116.752,301660	1.574.315,69	1.564.150,78
01/09/2021	111.524,366744	1.503.820,98	1.493.916,73

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano
0,83	1,63

Valor da Cota em 25/02/2022
13,484236

Valor da Cota em 31/01/2022
13,372793

**SANTANDER REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS ADVANCED**
**CNPJ do Fundo 04.682.022/0001-30**
**Conta Fundo 1**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
526.583,02	0,00	0,00	0,00	4.132,27	530.715,29
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
528.228,30		0,00	0,00		

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
6.515,375346	0,000000	0,000000	0,000000	6.515,375346

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.515,375346	526.583,02	1.763,84	0,00	0,00	524.819,18
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.515,375346	530.715,29	2.486,99	0,00	0,00	528.228,30

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/02/2021	6.515,375346	530.715,29	528.228,30

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 25/02/2022	Valor da Cota em 31/01/2022
0,78	1,54	81,455828	80,821593

**SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM  
CNPJ do Fundo 02.224.354/0001-45**
**Conta Fundo 1**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
21.285.942,14	0,00	0,00	0,00	174.752,58	21.460.694,72
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
21.383.764,02	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
107.609,708069	0,000000	0,000000	0,000000	107.609,708069

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	107.609,708069	21.285.942,14	86.326,28	0,00	0,00	21.199.615,86
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	107.609,708069	21.460.694,72	76.930,70	0,00	0,00	21.383.764,02

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/03/2020	27.052,469941	5.395.096,87	5.375.756,93
02/03/2020	80.069,728532	15.968.373,41	15.911.131,17
28/02/2020	487,509596	97.224,44	96.875,92

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano
0,82	1,62

**Valor da Cota em 25/02/2022**

199,430842

**Valor da Cota em 31/01/2022**

197,806894

**Resumo**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	4.912.923,937836	66.247.030,12
DI TP ADV	6.515,375346	530.715,29
DI INST PREM	107.609,708069	21.460.694,72
TOTAL	-	88.238.440,13

**Rentabilidade dos Fundos de Investimento**

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
<b>DI</b>							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	0,77	1,50	5,60	4.319.309,97
<b>MULTIMERCADOS</b>							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,50	1,04	1,22-	320.316,42

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

**Índices Econômicos / Financeiros**

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	0,89	7,94	2,82	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	FEVEREIRO	1,83	3,68	16,12	17,79	23,14	7,31
INCC	FEVEREIRO	0,48	1,12	13,04	14,03	8,68	4,13
INPC	JANEIRO	0,67	0,67	10,60	10,16	5,45	4,48
IPCA	JANEIRO	0,54	0,54	10,38	10,06	4,52	4,31
CDI	FEVEREIRO	0,76	1,50	5,70	4,44	2,75	5,95
TR	FEVEREIRO	0,00	0,06	0,11	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	FEVEREIRO	0,50	1,06	3,84	2,99	2,11	4,26
EURO	FEVEREIRO	(3,78)	(8,55)	(13,91)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	(4,07)	(7,90)	(7,07)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2022	5,14	5,36	5,58	5,62	5,64	5,44
EURO	28/02/2022	5,78	6,01	6,32	6,33	6,52	6,30
SALARIO MINIMO	28/02/2022	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00



## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra as contas com condições especiais.

**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 na hora:** 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, procure seu Gerente de Relacionamento.

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