



**Município de Ilha Comprida**  
**Estância Balneária**  
**Gabinete**



**OFÍCIO N° 347/2024/GP**

**Assunto: REQUERIMENTO N° 060/2024**

**Ilha Comprida, 28 de Agosto de 2024**

Exmo. Senhor,

Com cordiais cumprimentos, em atendimento ao Requerimento n° 60/2024, de autoria de todos os Nobres Vereadores, encaminho a resposta oriunda da Presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**Maristela Osório de Marques Cardona**  
**Prefeita Municipal**

**Ao Exmo. Senhor**  
**Fábio Rogério Tonon**  
**Presidente da Câmara Municipal**  
**ILHA COMPRIDA/SP**

04/08/24  
Jaqueline Aristeru



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Ilha Comprida, 23 de agosto de 2024.

**Assunto: Resposta ao requerimento nº060/2024**

Excelentíssimo Senhora Prefeita,

O cumprimentando cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente para comunicá-la a resposta ao requerimento nº060/2024, dos nobres vereadores, sobre a prestação de contas dos eventos realizados pelo Fundo Social de Solidariedade de Ilha Comprida. Cabe ressaltar, que assumi o cargo no dia 10 de julho de 2024 e que os processos anteriores a essa data, não estou apta a responder, uma vez que não fiz parte da gestão como Presidente.

Como forma de cooperar para a transparência do processo e do pedido do requerimento, encaminho os extratos bancários dos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 da Conta Corrente: 45-00067/4, Agência: 0480 – Banco Santander, inscrita no CNPJ: 64.037.872/0001-07.

  
Isabelle Martins Benetti

Presidente do Fundo Social de Solidariedade



# CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

- ESTÂNCIA BALNEÁRIA -

Câmara Municipal de Ilha Comprida  
**APROVADO**

Votos Favoráveis: 7

Votos Contrários: 1

Data: 23/04/2024

Presidente da Câmara

Requerimento nº 060/2024

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida

**Considerando** o dever do Vereador, garantido constitucionalmente, de fiscalizar os atos do Poder Executivo.

**Considerando** que é dever o Poder executivo informar à esta Casa de Leis, bem como tornar público, onde e como são aplicados os recursos públicos.

**Requeiro**, nas formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo Dr. Geraldino Barbosa de Oliveira Jr., para faça gestão junto à Presidente do Fundo Social de Solidariedade para que envie a esta casa cópia de todos os documentos com as seguintes informações:

1 - Quais os valores arrecadados especificamente nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 dos seguintes eventos:

- A - Ilha Junina;
- B - Camarotes do Ilha Verão;
- C - Ilha Blues;
- D - Rifas e Bingos beneficentes; e
- E - Doações recebidas.

2 - Se nesses eventos foram utilizadas máquinas de cartão para recebimentos dos recursos, e, se foram, em nome de quem estão as mesmas.

3 - Se algum desses recursos foram recebidos via PIX, e, se foram, em qual conta corrente e o nome do correntista.

4 - Requer a apresentação das notas fiscais das compras realizadas para o abastecimento/fornecimento dos produtos nos referidos eventos.

5- Em caso de arrecadação, qual lei suplementou a ficha orçamentária?

6- Qual o destino dos recursos arrecadados, ano a ano, após cada evento mencionado? Requer a juntada da cópia da prestação de contas de todos estes

Av. Beira Mar nº 11.476 - Balneário Icarai - Ilha Comprida/SP  
Fone: 013 - 3842-2000 CEP 11925-000

PROTOCOLO GERAL 763/2024  
Data: 22/04/2024 - Horário: 19:10  
Legislativo - REQ 60/2024

www.câmara.ilhacomprida.sp.gov.br

## Resumo - janeiro/2024

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12 32.266,52  
 (=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01 34.483,12

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				32.266,52
09/01	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	964060		12.425,00-	19.841,52
17/01	B DEP CHEQUE CAIXA	115013	15.085,00		34.926,52
30/01	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	964059		443,40-	34.483,12
	SALDO EM 31/01				34.483,12
	B - Bloqueado				

"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	32.266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,52
09	19.841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.841,52
17	34.926,52	0,00	15.085,00	0,00	0,00	0,00	19.841,52
18	34.926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.926,52
30	34.483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.483,12
31	34.483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.483,12

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Fundos de Investimento

Administrador

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A

03.502.968/0001-04

RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

## Conta Fundo 3

## Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
383,28	0,00	0,00	0,00	3,51	386,79
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
386,79	0,00	0,00			

## Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

## Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	383,28	0,00	0,00	0,00	383,28
31/01	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	386,79	0,00	0,00	0,00	386,79

<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\$
26/09/2014	27,976412	386,79	386,79

  

Rentabilidade (%)	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2024	Valor da Cota em 29/12/2023
Mês			
0,91	0,91	13,825702	13,700364

## Pacote de Serviços

## PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000	
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado	
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00	
Status do Débito		EFETIVADO	
Dia de Débito		10	

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - janeiro/2024

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000069-8

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	ilimitado
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	22
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	ilimitado
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	10
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	ilimitado
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	6
	TED / DOC POUPANCA PJ	22
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	10
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
	CH SUSTADO COM BO PJ	1000
Valor da Mensalidade (R\$)		ilimitado
Status do Débito		0.00
Dia de Débito		EFETIVADO
		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - fevereiro/2024

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01 34.483,12  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 29/02 39.963,12

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (RS)		Saldo (RS)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				34.483,12
01/02	TED RECEBIDA 64037872000107	-	4.745,00		39.228,12
21/02	B DEP CHEQUE CAIXA	124350		735,00	39.963,12
	SALDO EM 29/02				39.963,12
	B - Bloqueado				

"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 a 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 (=)
01	39.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.228,12
21	39.963,12	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	39.228,12
22	39.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.963,12
29	39.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.963,12

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Fundos de Investimento

Administrador

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

03.502.968/0001-04

RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

**Conta Fundo 3**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
386,79	0,00	0,00	0,00	2,88	389,67
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
389,67	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

**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>	27,976412	386,79	0,00	0,00	0,00	386,79
29/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	389,67	0,00	0,00	0,00	389,67

<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\$
26/09/2014	27,976412	389,67	389,67

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/02/2024	Valor da Cota em 31/01/2024
0,74	1,67	13,928621	13,825702

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CHEQUE	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - fevereiro/2024

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência

0480

Conta Corrente

45.000069-8

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
		CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
TRANSACAO COM CHEQUE PJ		1000	
CH SUSTADO COM BO PJ		ilimitado	
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00	
Status do Débito	EFETIVADO		
Dia de Débito	10		

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - março/2024

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 29/02 39.963,12  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03 38.445,85

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (RS)		Saldo (RS)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 29/02				39.963,12
05/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	964061		1.517,27-	38.445,85
	SALDO EM 31/03				38.445,85

"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 (=)
01	39.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.963,12
05	38.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.445,85
28	38.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.445,85

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
03.502.968/0001-04  
RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM  
CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

**Conta Fundo 3**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
389,67	0,00	0,00	0,00	2,89	392,56
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
392,56	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	389,67	0,00	0,00	0,00	389,67
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	392,56	0,00	0,00	0,00	392,56

<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\$
26/09/2014	27,976412	392,56	392,56

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/03/2024	Valor da Cota em 29/02/2024
0,74	2,42	14,031970	13,928621

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	
PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	
SAQUE ATM PJ	ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
DOC INTERNET BANKING PJ	10
TED CANAL ELETRONICO PJ	10
EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
TED POUPANCA	10
OUTRAS TARIFAS	
CHEQUE	
CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - março/2024

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000069-8

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED POUPANCA	10
	CHEQUE	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

\* A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - abril/2024

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000067-4      FUNDO SOCIAL SOLID

(-) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03      38.445,85  
 (-) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04      38.445,85

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				38.445,85
	SALDO EM 30/04				38.445,85

"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 (=)
01	38.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.445,85
30	38.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.445,85

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Fundos de Investimento

Administrador      SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
 CNPJ do Administrador      03.502.968/0001-04  
 Endereço do Administrador      RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM  
 CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
392,56	0,00	0,00	0,00	3,18	395,74
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
395,74	0,00	0,00			

## Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

## Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	392,56	0,00	0,00	0,00	392,56
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	395,74	0,00	0,00	0,00	395,74

<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\$
26/09/2014	27,976412	395,74	395,74

## Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/04/2024	Valor da Cota em 28/03/2024
0,81	3,25	14,145501	14,031970

## Pacote de Serviços

## PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANALIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED POUPANCA	10
	OUTRAS TARIFAS	CHEQUE
CH DEPOSITADO C/C PJ		ilimitado
CHEQUE INFERIOR PJ		ilimitado
TRANSACAO COM CHEQUE PJ		1000
CHEQUE	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - abril/2024

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000069-8

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED POUPANCA	10
	CHEQUE	
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - maio/2024

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04      38.445,85  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05      32.856,35

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				38.445,85
20/05	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	964062			33.500,35
22/05	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	964063		4.945,50-	32.856,35
	SALDO EM 31/05			644,00-	32.856,35

"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 a 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	38.445,85	0,00	0,00	0,00	(-)	(+)	(=)
20	33.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.445,85
22	32.856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,35
31	32.856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.856,35

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

## Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
03.502.968/0001-04  
RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM  
CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

**Conta Fundo 3**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
395,74	0,00	0,00	0,00	2,82	398,56
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
398,56	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	395,74	0,00	0,00	0,00	395,74
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	398,56	0,00	0,00	0,00	398,56

<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\$
29/05	RESGATE	26/09/2014	0,000000	14,241281	0,00	0,00

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/09/2014	27,976412	398,56	398,56

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/05/2024	Valor da Cota em 30/04/2024
0,71	3,99	14,246533	14,145501

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
		SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED POUPANCA	10	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
CHEQUE	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços  
TRANSACAO COM CHEQUE PJ  
CH SUSTADO COM BO PJ

Quantidade Contratada  
1000  
ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)  
Status do Débito  
Dia de Débito

0.00  
EFETIVADO  
10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - junho/2024

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05 32.856,35  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06 32.856,35

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				32.856,35
	SALDO EM 30/06				32.856,35

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

### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	32.856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.856,35
28	32.856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.856,35

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Fundos de Investimento

Administrador

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A

03.502.968/0001-04

RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
398,56	0,00	0,00	0,00	2,76	401,32
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
401,32	0,00	0,00			

## Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

## Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	398,56	0,00	0,00	0,00	398,56
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	401,32	0,00	0,00	0,00	401,32

<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\$
26/09/2014	27,976412	401,32	401,32

## Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/06/2024	Valor da Cota em 31/05/2024
0,69	4,71	14,345174	14,246533

## Pacote de Serviços

## PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED POUPANCA	10
	CHEQUE	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
CHEQUE	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - junho/2024

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480                      Conta Corrente  
45.000069-8

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED POUPANCA	10	
	CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
CHEQUE INFERIOR PJ		ilimitado	
TRANSACAO COM CHEQUE PJ		1000	
CH SUSTADO COM BO PJ		ilimitado	
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00	
Status do Débito		EFETIVADO	
Dia de Débito		10	

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - julho/2024

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06 32.856,35  
 (=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07 34.106,35

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				32.856,35
16/07	DEP DINHEIRO ATM	713436	1.250,00		34.106,35
	SALDO EM 31/07				34.106,35

"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 (-) 0,00	Saldo Bloqueio Judicial (-) 0,00	Provisão de Encargos* (-) 0,00	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+) 0,00	Saldo Disponível (=) 32.856,35
01	32.856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.856,35
16	34.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.106,35
31	34.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.106,35

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

## Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A  
03.502.968/0001-04  
RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM  
CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

**Conta Fundo 3**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
401,32	0,00	0,00	0,00	3,13	404,45
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
404,45	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	401,32	0,00	0,00	0,00	401,32
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	404,45	0,00	0,00	0,00	404,45

<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\$
26/09/2014	27,976412	404,45	404,45

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2024	Valor da Cota em 28/06/2024
0,78	5,52	14,456835	14,345174

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	
PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	
SAQUE ATM PJ	ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
DOC INTERNET BANKING PJ	10
TED CANAL ELETRONICO PJ	10
EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	
TED POUPANCA	10
CHEQUE	
CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - julho/2024

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000069-8

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED POUPANCA	10
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - janeiro/2023

Nome  
MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000067-4      FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12 20.835,06  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01 25.232,06

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				20.835,06
09/01	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	964054		4.100,00-	16.735,06
17/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0480.13.001983-1	241078	3.000,00		19.735,06
19/01	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	964053		1.593,00-	18.142,06
24/01	TED RECEBIDA 64037872000107	-	7.090,00		25.232,06
	SALDO EM 31/01				25.232,06

\* 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 a 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	20.835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,06
02	20.835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,06
02	20.835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,06
02	20.835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,06
02	20.835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,06

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

## 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 CENTRUM  
CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

**Conta Fundo 3**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
343,34	0,00	0,00	0,00	3,35	346,69
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
346,69	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	343,34	0,00	0,00	0,00	343,34
31/01	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	346,69	0,00	0,00	0,00	346,69

<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\$
26/09/2014	27,976412	346,69	346,69

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2023	Valor da Cota em 30/12/2022
0,98	0,98	12,392516	12,27833

**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	
DI REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	1,04	1,04	12,37	3.777.319,65
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,15	0,15	12,80	133.012,03

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	
PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	
SAQUE ATM PJ	ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
DOC INTERNET BANKING PJ	10
TED CANAL ELETRONICO PJ	10
EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	
TED / DOC POUPANCA PJ	10
CHEQUE	ilimitado
CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado

Produtos e Serviços

CHEQUE INFERIOR PJ  
TRANSAÇÃO COM CHEQUE PJ  
CH SUSTADO COM BO PJ

Quantidade Contratada

ilimitado  
1000  
ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)

0,00

Status do Débito

EFETIVADO

Dia de Débito

10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
15	99.821,94	0,00	0,00	0,00	(-)	(+)	(=)
16	102.625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.821,94
17	123.413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.625,84
20	126.154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.413,55
21	129.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.154,81
22	136.736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.410,40
23	137.888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.736,67
24	143.984,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.888,74
27	146.564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.984,85
28	149.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.564,63
29	153.838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.784,70
30	155.981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.838,53
31	157.156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.981,16
							157.156,17

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

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUAPANCA	ilimitado
		SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS		SAQUE ATM PJ	ilimitado
		SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
		DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
		DOC INTERNET BANKING PJ	10
		TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUAPANCA PJ	10	
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000	
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado	
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00	
Status do Débito	EFETIVADO		
Dia de Débito	05		

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - março/2023

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente  
45.000064-3

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	6
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10
	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE	1000
CHEQUE	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - fevereiro/2023

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480                      Conta Corrente  
45.000064-3

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	10
OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ
CHEQUE	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO	
Dia de Débito	05	

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - fevereiro/2023

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01

25.232,06

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02

25.232,06

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				25.232,06
	SALDO EM 28/02				25.232,06

\*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 (=)
01	25.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.232,06
01	25.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.232,06
01	25.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.232,06
01	25.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.232,06
01	25.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.232,06

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

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

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM  
CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

**Conta Fundo 3**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	346,69	Aplicações	0,00	Resgates	0,00	Transferências	0,00	Rendimento no mês	2,46	Saldo Bruto Final	349,15
Saldo Líquido Disponível	349,15	Rendimento Bruto Base IR	0,00	Perdas Compensadas	0,00						

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	27,976412	Aplicações	0,000000	Resgates	0,000000	Transferências	0,000000	Saldo Final	27,976412
----------------	-----------	------------	----------	----------	----------	----------------	----------	-------------	-----------

**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>	27,976412	346,69	0,00	0,00	0,00	346,69
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	349,15	0,00	0,00	0,00	349,15

<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\$
26/09/2014	27,976412	349,15	349,15

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/02/2023	Valor da Cota em 31/01/2023
0,71	1,69	12,480275	12,392516

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
		SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS		SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	6	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10	
	OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado
		CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
		CHEQUE INFERIOR PJ	1000
TRANSACAO COM CHEQUE PJ		ilimitado	
CHEQUE	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado	
		0,00	
Valor da Mensalidade (R\$)		EFETIVADO	
Status do Débito		10	
Dia de Débito			

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

**Pacote de Serviços**

**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	OUTRAS TARIFAS	CHEQUE
CHEQUE INFERIOR PJ		ilimitado
TRANSACAO COM CHEQUE PJ		1000
CH SUSTADO COM BO PJ		ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		05

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

**Resumo - janeiro/2023**

Nome  
 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
 Agência 0480                      Conta Corrente 45.000064-3

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE	ilimitado
OUTRAS TARIFAS	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
	Status do Débito	EFETIVADO
	Dia de Débito	10

1 A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://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.

## Resumo - março/2023

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480  
Conta Corrente 45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02 25.232,06  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03 24.937,91

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				25.232,06
29/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	964055		294,15-	24.937,91
	SALDO EM 31/03				24.937,91

"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 (=)
01	25.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.232,06
29	24.937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,91
31	24.937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,91

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

## Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

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

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM  
CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

## Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)						
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final	
349,15	0,00	0,00	0,00	3,51	352,66	
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
352,66	0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

Movimentação							
Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	349,15	0,00	0,00	0,00	349,15
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	352,66	0,00	0,00	0,00	352,66

<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\$	
26/09/2014	27,976412	352,66	352,66	

  

Rentabilidade (%)			
Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/03/2023	Valor da Cota em 28/02/2023
1,01	2,71	12,605763	12,480275

## Pacote de Serviços

## PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS		SAQUE ATM PJ	ilimitado
		SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10
		DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
		DOC INTERNET BANKING PJ	10
		TED CANAL ELETRONICO PJ	6
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado	
	CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
		CHEQUE INFERIOR PJ	1000
		TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
	CH SUSTADO COM BO PJ	0,00	
Valor da Mensalidade (R\$)		EFETIVADO	
Status do Débito		10	
Dia de Débito			

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	ilimitado
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	6
	TED / DOC POUPANCA PJ	22
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	10
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
	CH SUSTADO COM BO PJ	1000
		ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		05

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - abril/2023

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480                      Conta Corrente  
45.000064-3

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	22
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	ilimitado
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	6
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	1000
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
CHEQUE	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
		0,00
Valor da Mensalidade (R\$)		EFETIVADO
Status do Débito		10
Dia de Débito		

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - abril/2023

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000067-4      FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03      24.937,91  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04      24.937,91

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				24.937,91
	SALDO EM 30/04				24.937,91

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

### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	24.937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,91
28	24.937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,91

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### 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 CENTRUM  
CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
352,66	0,00	0,00	0,00	2,73	355,39
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
355,39	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
Saldo Anterior	27,976412	0,000000	0,000000	27,976412

Movimentação		Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	352,66	0,00	0,00	0,00	352,66
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	355,39	0,00	0,00	0,00	355,39

<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\$
26/09/2014	27,976412	355,39	355,39

Rentabilidade (%)	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/04/2023	Valor da Cota em 31/03/2023
Mês	3,51	12,703531	12,605763
0,78			

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PRPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	1000
	TRANSAÇÃO COM CHEQUE PJ	ilimitado
CHEQUE	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
		0,00
Valor da Mensalidade (R\$)		EFETIVADO
Status do Débito		10
Dia de Débito		

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

**Pacote de Serviços**

**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
CHEQUE	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO	
Dia de Débito	05	

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

**Resumo - maio/2023**

 Nome  
 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000064-3

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PRÓPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAL ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
CHEQUE	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000	
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado	
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00	
Status do Débito	EFETIVADO		
Dia de Débito	10		

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - maio/2023

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000067-4      FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04      24.937,91  
 (=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05      24.937,91

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				24.937,91
	SALDO EM 31/05				24.937,91

\* 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	24.937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,91
31	24.937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,91

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

## 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 CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
355,39	0,00	0,00	0,00	3,69	359,08
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
359,08	0,00	0,00			

## Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

## Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	355,39	0,00	0,00	0,00	355,39
31/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	359,08	0,00	0,00	0,00	359,08

<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\$
31/05	RESGATE	26/09/2014	0,000000	12,835428	0,00	0,00

## Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/09/2014	27,976412	359,08	359,08

## Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/05/2023	Valor da Cota em 28/04/2023
1,04	4,58	12,835428	12,703531

## Pacote de Serviços

## PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
		SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	6	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10	
	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado	
OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	1000	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado	
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado	
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00	
Status do Débito		EFETIVADO	
Dia de Débito		10	

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
15	597.130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.130,87
16	600.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.218,28
19	602.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.544,80
20	604.021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.021,15
21	605.593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.593,41
22	612.741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.741,36
23	615.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.314,00
26	617.026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.026,42
27	621.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.639,21
28	2.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,53
29	15.165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.165,31
30	18.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.527,00

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

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUpanCA	ilimitado
		SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUpanCA PJ	10	
	OUTRAS TARIFAS CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
CHEQUE INFERIOR PJ		ilimitado	
TRANSACAO COM CHEQUE PJ		1000	
CH SUSTADO COM BO PJ		ilimitado	
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00	
Status do Débito	EFETIVADO		
Dia de Débito	05		

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

**Resumo - junho/2023**

 Nome  
 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000064-3

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	6
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10
	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	1000
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - junho/2023

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05 24.937,91  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06 38.366,72

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				24.937,91
26/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0480.13.002043-9	233685	700,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0480.01.020005-0	502905	635,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES DOCK SOLUC 08744817000186	010626	634,31		26.907,22
27/06	TED RECEBIDA 08921154000128	-	650,00		
	TED RECEBIDA 08921154000128	-	650,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	134202	670,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	150204	3.580,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	151428	699,50		
	DEP DINHEIRO CAIXA	151606	699,50		
	DEP DINHEIRO CAIXA	151905	2.540,50		
	A DOC RECEBIDO	230014	670,00		
	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E				
	A DOC RECEBIDO	230122	670,00		37.736,72
	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E				
28/06	DEP DINHEIRO CAIXA	134327	630,00		38.366,72
	SALDO EM 30/06				38.366,72
	A - Bloqueio Dia / ADM				38.366,72

\*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 a 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 (=)
01	24.937,91	0,00	0,00	0,00	(-)	(+)	24.937,91
26	26.907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.907,22
27	36.396,72	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.736,72
28	38.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.366,72
30	38.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.366,72

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

**Fundos de Investimento**

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

**SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM**  
 CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

**Conta Fundo 3**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
359,08	0,00	0,00	0,00	3,67	362,75
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
362,75	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	359,08	0,00	0,00	0,00	359,08
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	362,75	0,00	0,00	0,00	362,75

<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\$
26/09/2014	27,976412	362,75	362,75

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/06/2023	Valor da Cota em 31/05/2023
1,02	5,65	12,966329	12,835428

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	6
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado
	CHEQUE	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ
CHEQUE INFERIOR PJ		ilimitado
TRANSACAO COM CHEQUE PJ		1000
CH SUSTADO COM BO PJ		ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		05

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

**Resumo - julho/2023**

 Nome  
 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000064-3

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000	
CHEQUE	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado	
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00	
	Status do Débito	EFETIVADO	
	Dia de Débito	10	

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - julho/2023

Nome  
MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000067-4      FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06      38.366,72  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07      38.100,97

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				38.366,72
18/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0480.13.002043-9	535318	630,00		38.996,72
20/07	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	964056		895,75-	38.100,97
	SALDO EM 31/07				38.100,97

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

### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	38.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.366,72
18	38.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.996,72
20	38.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,97
31	38.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,97

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

## 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 CENTRUM  
CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

## Conta Fundo 3

## Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
362,75	0,00	0,00	0,00	3,62	366,37
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
366,37	0,00	0,00			

## Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

## Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	362,75	0,00	0,00	0,00	362,75
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	366,37	0,00	0,00	0,00	366,37

<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\$
26/09/2014	27,976412	366,37	366,37

## Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2023	Valor da Cota em 30/06/2023
1,00	6,70	13,095712	12,966329

## Pacote de Serviços

## PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	6
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10
	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado
OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	1000
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
	CH SUSTADO COM BO PJ	0,00
Valor da Mensalidade (R\$)		EFETIVADO
Status do Débito		10
Dia de Débito		

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
21	182.296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.296,41
22	184.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.962,46
23	190.483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.483,27
24	192.865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.865,63
25	197.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.215,58
28	203.982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.982,81
29	214.947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.947,31
30	222.661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.661,39
31	223.374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.374,53

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

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		05

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

**Resumo - agosto/2023**

Nome  
 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência                      Conta Corrente  
 0480                            45.000064-3

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PRÓPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - agosto/2023

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07 38.100,97  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08 38.100,97

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				38.100,97
	SALDO EM 31/08				38.100,97

\*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 a 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 (=)
01	38.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,97
31	38.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,97

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Fundos de Investimento

Administrador SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
CNPJ do Administrador 03.502.968/0001-04  
Endereço do Administrador RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
366,37	0,00	0,00	0,00	4,08	370,45
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
370,45	0,00	0,00			

## Resumo - setembro/2023

Nome  
MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000067-4      FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08      38.100,97  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09      38.100,97

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				38.100,97
	SALDO EM 30/09				38.100,97

"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 a 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* (0,00)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	38.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,97
29	38.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,97

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Fundos de Investimento

Administrador      SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
CNPJ do Administrador      03.502.968/0001-04  
Endereço do Administrador      RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
370,45	0,00	0,00	0,00	3,28	373,73
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
373,73	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	27,976412	Aplicações	0,000000	Resgates	0,000000	Transferências	0,000000	Saldo Final	27,976412
----------------	-----------	------------	----------	----------	----------	----------------	----------	-------------	-----------

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	370,45	0,00	0,00	0,00	370,45
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	373,73	0,00	0,00	0,00	373,73

<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\$
26/09/2014	27,976412	373,73	373,73

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/09/2023	Valor da Cota em 31/08/2023
0,89	8,85	13,358977	13,241628

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
		CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
		TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
		CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00	
Status do Débito		EFETIVADO	
Dia de Débito		10	

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - setembro/2023

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480                      Conta Corrente  
45.000069-8

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ
CHEQUE INFERIOR PJ		ilimitado
TRANSACAO COM CHEQUE PJ		1000
CH SUSTADO COM BO PJ		ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível (=)
30	610.198,10	0,00	0,00	0,00	(-) 0,00	(+) 0,00	610.198,10
31	611.213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.213,74

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

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	10
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		05

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

**Resumo - outubro/2023**

Nome  
 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
 Agência 0480                      Conta Corrente 45.000064-3

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
		SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	6	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10	
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	1000	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado	
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado	
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00	
Status do Débito		EFETIVADO	
Dia de Débito		10	

1 A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://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.

## Resumo - outubro/2023

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09

38.100,97

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10

38.100,97

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				38.100,97
	SALDO EM 31/10				38.100,97

\*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	38.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,97
31	38.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,97

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Fundos de Investimento

Administrador

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A

03.502.968/0001-04

RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
373,73	0,00	0,00	0,00	3,35	377,08
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
377,08	0,00	0,00			

## Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

## Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	373,73	0,00	0,00	0,00	373,73
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	377,08	0,00	0,00	0,00	377,08

<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\$
26/09/2014	27,976412	377,08	377,08

## Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2023	Valor da Cota em 29/09/2023
0,90	9,83	13,478654	13,358977

## Pacote de Serviços

## PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
		SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
SAQUE ATM PJ		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000	
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado	
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00	
Status do Débito		EFETIVADO	
Dia de Débito		10	

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		05

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - novembro/2023

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480                      Conta Corrente  
45.000064-3

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA		ilimitado	
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	
	TRANSAÇÃO COM CHEQUE PJ	1000	
CHEQUE	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado	
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00	
	Status do Débito	EFETIVADO	
	Dia de Débito	10	

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - novembro/2023

Nome  
MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000067-4      FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10      38.100,97  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11      35.401,52

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
01/11	SALDO EM 31/10				38.100,97
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	964057		2.699,45-	35.401,52
	SALDO EM 30/11				35.401,52

\* 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 (=)
01	35.401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.401,52
30	35.401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.401,52

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Fundos de Investimento

Administrador SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
CNPJ do Administrador 03.502.968/0001-04  
Endereço do Administrador RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM  
CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
377,08	0,00	0,00	0,00	3,09	380,17
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
380,17	0,00	0,00			

## Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

## Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	377,08	0,00	0,00	0,00	377,08
30/11	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	380,17	0,00	0,00	0,00	380,17

<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\$
30/11	RESGATE	26/09/2014	0,000000	13,589124	0,00	0,00

## Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/09/2014	27,976412	380,17	380,17

## Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/11/2023	Valor da Cota em 31/10/2023
0,82	10,73	13,589124	13,478654

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	6	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10	
	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado	
OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	1000	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado	
	CH SUSTADO COM BO PJ	0,00	
Valor da Mensalidade (R\$)		EFETIVADO	
Status do Débito		10	
Dia de Débito			

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - novembro/2023

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480                      Conta Corrente  
45.000069-8

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	CHEQUE	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - dezembro/2023

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente  
45.000064-3

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	ilimitado
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	22
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	ilimitado
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	10
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	ilimitado
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
OUTRAS TARIFAS	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	6
	TED / DOC POUPANCA PJ	22
	CH DEPOSITADO C/C PJ	10
	CHEQUE	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
	CH SUSTADO COM BO PJ	1000
		ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - dezembro/2023

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000067-4      FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11      35.401,52  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12      32.266,52

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				35.401,52
06/12	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	964058		3.135,00-	32.266,52
	SALDO EM 31/12				32.266,52

\* 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 (=)
01	35.401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.401,52
06	32.266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,52
29	32.266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,52

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
03.502.968/0001-04  
RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM  
CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

**Conta Fundo 3**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	380,17	Aplicações	0,00	Resgates	0,00	Transferências	0,00	Rendimento no mês	3,11	Saldo Bruto Final	383,28
Saldo Líquido Disponível	383,28	Rendimento Bruto Base IR	0,00	Perdas Compensadas	0,00						

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	27,976412	Aplicações	0,000000	Resgates	0,000000	Transferências	0,000000	Saldo Final	27,976412
----------------	-----------	------------	----------	----------	----------	----------------	----------	-------------	-----------

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	380,17	0,00	0,00	0,00	380,17
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	383,28	0,00	0,00	0,00	383,28

<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\$
26/09/2014	27,976412	383,28	383,28

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/12/2023	Valor da Cota em 30/11/2023
0,82	11,63	13,700364	13,589124

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PRÓPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
		SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
CHEQUE INFERIOR PJ		ilimitado	
TRANSACAO COM CHEQUE PJ		1000	
CH SUSTADO COM BO PJ		ilimitado	
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00	
Status do Débito		EFETIVADO	
Dia de Débito		10	

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - janeiro/2022

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência                      Conta Corrente  
0480                            45.000064-3

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO
PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS		ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA		ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Pacote de Serviços

PACOTE GOVERNOS PLUS

Produto/Serviço	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10
Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão.	
A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos, 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 : <a href="http://www.santander.com.br">www.santander.com.br</a> > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.	
O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.	

## Resumo - janeiro/2022

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência                      Conta Corrente  
0480                            45.000067-4                      FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	3.286,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	1.418,16

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				3.286,76
28/01	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	964050		1.868,60-	1.418,16
	SALDO EM 31/01				1.418,16

"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 (=)
03	3.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,76
28	1.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16
31	1.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

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

## SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
308,99	0,00	0,00	0,00	2,03	311,02
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
311,02	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	308,99	0,00	0,00	0,00	308,99
31/01	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	311,02	0,00	0,00	0,00	311,02

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

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Otde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/09/2014	27,976412	311,02	311,02

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2022	Valor da Cota em 31/12/2021
0,66	0,66	11,117504	11,044838

**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	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,72	0,72	4,89	4.301.648,98
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,54	0,54	2,30-	346.625,81

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CHEQUE	ilimitado	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - fevereiro/2022

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000064-3

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA		ilimitado	
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Produto	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

## Resumo - fevereiro/2022

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	1.418,16
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	1.418,16

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				1.418,16
	SALDO EM 28/02				1.418,16

"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	1.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16
25	1.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

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

### SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
311,02	0,00	0,00	0,00	2,17	313,19
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
313,19	0,00	0,00			

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

#### 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>	27,976412	311,02	0,00	0,00	0,00	311,02
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	313,19	0,00	0,00	0,00	313,19

<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\$
26/09/2014	27,976412	313,19	313,19

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 25/02/2022	Valor da Cota em 31/01/2022
0,70	1,36	11,195127	11,117504

**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.

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA		ilimitado	
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - março/2022

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000064-3

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CHEQUE	ilimitado	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Produto/Serviço	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

## Resumo - março/2022

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência

0480

Conta Corrente

45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	1.418,16
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	1.418,16

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				1.418,16
	SALDO EM 31/03				1.418,16

"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 (=)
02	1.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16
31	1.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16

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

## Investimentos

### 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 CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
313,19	0,00	0,00	0,00	2,57	315,76
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
315,76	0,00	0,00			

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

#### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	313,19	0,00	0,00	0,00	313,19
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	315,76	0,00	0,00	0,00	315,76

<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\$
26/09/2014	27,976412	315,76	315,76

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/03/2022	Valor da Cota em 25/02/2022
0,82	2,19	11,286682	11,195127

**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	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	0,89	2,40	6,32	4.338.863,48
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	2,02	3,09	1,41	294.766,30

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CHEQUE	ilimitado	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Pacote de Serviços

PAQUETE GOVERNOS PLUS

CONTA CORRENTE

## Resumo - abril/2022

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente  
45.000064-3

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CHEQUE	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

*(This section contains a large table with mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to the mirroring.)*

## Resumo - abril/2022

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência                      Conta Corrente  
0480                            45.000067-4                      FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	1.418,16
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	1.418,16

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				1.418,16
	SALDO EM 30/04				1.418,16

"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	1.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16
29	1.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

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

### SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
315,76	0,00	0,00	0,00	2,27	318,03
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
318,03	0,00	0,00			

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

#### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	315,76	0,00	0,00	0,00	315,76
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	318,03	0,00	0,00	0,00	318,03

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

#### Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Otde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/09/2014	27,976412	318,03	318,03

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/04/2022	Valor da Cota em 31/03/2022
0,72	2,92	11,367881	11,286682

**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	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	0,78	3,20	6,94	4.355.088,04
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,11	3,21	1,13	269.786,43

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Pacote de Serviços

PACOTE GOVERNOS PLUS

Produto/Serviço	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

## Resumo - maio/2022

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente  
45.000064-3

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

*(Faint mirrored text from the reverse side of the page)*

## Resumo - maio/2022

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04 1.418,16

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05 1.418,16

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				1.418,16
	SALDO EM 31/05				1.418,16

"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 (=)
02	1.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16
31	1.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

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

### SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
318,03	0,00	0,00	0,00	3,05	321,08
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
321,08	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	318,03	0,00	0,00	0,00	318,03
31/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	321,08	0,00	0,00	0,00	321,08

<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\$
31/05	RESGATE	26/09/2014	0,000000	11,477038	0,00	0,00

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/09/2014	27,976412	321,08	321,08

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/05/2022	Valor da Cota em 29/04/2022
0,96	3,91	11,477038	11,367881

**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	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	1,03	4,26	7,74	4.251.978,78
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,18	4,42	1,74	245.814,53

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA		ilimitado	
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAL ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	

## Resumo - junho/2022

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente  
45.000064-3

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
		SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
		SAQUE ATM PJ	ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ		ilimitado	
DOC SUPERLINHA / HB PJ		10	
DOC INTERNET BANKING PJ		10	
TED CANAL ELETRONICO PJ		10	
EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ		6	
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		22	
TED / DOC POUPANCA PJ		10	
OUTRAS TARIFAS		CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Pacote de serviços

PACOTE GOVERNOS PJ LU

Produto	Quantidade	Valor Mensal (R\$)
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000	0,00
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado	0,00
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

## Resumo - junho/2022

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	1.418,16
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	114,58

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				1.418,16
17/06	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	964052		1.303,58-	114,58
	SALDO EM 30/06				114,58

"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	1.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16
17	114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58
30	114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58

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

### Investimentos

#### 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 CENTRUM  
 CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

#### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)						
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final	
321,08	0,00	0,00	0,00	2,95	324,03	
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
324,03		0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

Movimentação							
Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	321,08	0,00	0,00	0,00	321,08
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	324,03	0,00	0,00	0,00	324,03

<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\$
26/09/2014	27,976412	324,03	324,03

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/06/2022	Valor da Cota em 31/05/2022
0,92	4,87	11,582582	11,477038

**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	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	0,99	5,29	8,50	4.173.571,99
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,95	5,41	1,70	222.072,03

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA		ilimitado	
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE	ilimitado	

## Resumo - julho/2022

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06      114,58  
 (=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07      18.156,81

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				
01/07	A DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	671957	1.610,00		114,58
	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E				1.724,58
05/07	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	-	1.121,02		
	Vanderlei Franquis Junior				
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	-	1.250,01		
	370.055.428-19				
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	-	650,00		
	44915915000100				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	350234	4.874,20		
	DE: 0480.13.001948-4				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	210053	2.500,00		12.119,81
	DE: 0480.13.001654-6				
06/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	135142	600,00		12.719,81
	DE: 0480.01.020005-0				
08/07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-	1.217,00		13.936,81
	08921154000128				
11/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	022778	1.500,00		
	DE: 0196.13.002372-6				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	031039	1.500,00		16.936,81
	DE: 0196.13.002372-6				
12/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	251491	600,00		17.536,81
	DE: 0662.01.039395-8				
14/07	B DEP CHEQUE CAIXA	115304	620,00		18.156,81
	SALDO EM 31/07				18.156,81
	A - Bloqueio Dia / ADM				18.156,81
	B - Bloqueado				

\* 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.\*

### Saldo 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	114,58	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,58
04	1.724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,58
05	12.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.119,81
06	12.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.719,81
08	13.936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,81
11	16.936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,81
12	17.536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.536,81
14	18.156,81	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	17.536,81
15	18.156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,81
29	18.156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,81

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Fundos de Investimento

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

**SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM**  
 CNPJ do Fundo **02.543.811/0001-64**

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)		Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
Saldo Anterior	324,03	0,00	0,00	0,00	2,98	327,01
Saldo Líquido Disponível	327,01	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
		0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas		Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
Saldo Anterior	27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	324,03	0,00	0,00	0,00	324,03
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	327,01	0,00	0,00	0,00	327,01

<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\$
26/09/2014	27,976412	327,01	327,01

Rentabilidade (%)	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/07/2022	Valor da Cota em 30/06/2022
Mês			
0,92	5,83	11,688998	11,582582

### 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	
DI REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	0,98	6,33	9,18	4.099.303,71
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,98	6,44	4,47	199.654,60

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

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	ilimitado
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PRÓPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
CHEQUE	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
	Status do Débito	EFETIVADO
	Dia de Débito	10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.



## Resumo - agosto/2022

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000067-4      FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07      18.156,81  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08      18.156,81

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
					18.156,81
	SALDO EM 31/07				18.156,81
	SALDO EM 31/08				18.156,81

"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	18.156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,81
31	18.156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,81

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### 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 CENTRUM  
CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)		Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
Saldo Anterior	327,01	0,00	0,00	0,00	3,45	330,46
Saldo Líquido Disponível	330,46	Rendimento Bruto Base IR 0,00	Perdas Compensadas 0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	327,01	0,00	0,00	0,00	327,01
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	330,46	0,00	0,00	0,00	330,46

<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\$
26/09/2014	27,976412	330,46	330,46

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/08/2022	Valor da Cota em 29/07/2022
1,05	6,95	11,812227	11,688998

**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	
DI							
REF MASTER MULTIMERCADOS	24/09/1998	100,00	1,00	1,13	7,53	9,96	4.029.735,16
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	2,27	8,86	7,31	179.932,41

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	ilimitado
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	22
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	ilimitado
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PRÓPRIO BANCO	10
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	ilimitado
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	6
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	TED / DOC POUPANCA PJ	22
	CH DEPOSITADO C/C PJ	10
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
	CH SUSTADO COM BO PJ	1000
Valor da Mensalidade (R\$)		ilimitado
Status do Débito		0,00
Dia de Débito		EFETIVADO
		05

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

**Resumo - setembro/2022**

 Nome  
 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000064-3

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	22	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	ilimitado	
	SAQUE NO CAIXA PJ	10	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	ilimitado	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PRÓPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	6	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10	
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	1000	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado	
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado	
		0,00	
Valor da Mensalidade (R\$)		EFETIVADO	
Status do Débito		10	
Dia de Débito			

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - setembro/2022

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480                      Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08                      18.156,81  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09                      18.156,81

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				18.156,81
	SALDO EM 30/09				18.156,81

\* 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	18.156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,81
30	18.156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,81

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### 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 CENTRUM  
CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
330,46	0,00	0,00	0,00	3,25	333,71
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
333,71	0,00	0,00			

## Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

## Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	330,46	0,00	0,00	0,00	330,46
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	333,71	0,00	0,00	0,00	333,71

<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\$
26/09/2014	27,976412	333,71	333,71

## Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/09/2022	Valor da Cota em 31/08/2022
0,98	8,00	11,928499	11,812227

## 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	
DI REF MASTER MULTIMERCADOS JGP PREV 2	24/09/1998	100,00	1,00	1,05	8,66	10,63	3.965.116,37
	18/02/2020	0,01	0,00	1,34	10,32	9,62	164.711,48

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

## Pacote de Serviços

## PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	22	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	ilimitado	
	SAQUE NO CAIXA PJ	10	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	ilimitado	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA		ilimitado	
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	6	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10	
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ		

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
CHEQUE INFERIOR PJ		ilimitado	
TRANSACAO COM CHEQUE PJ		1000	
CH SUSTADO COM BO PJ		ilimitado	
Valor da Mensalidade (R\$)			
Status do Débito	0,00		
Dia de Débito	EFETIVADO		
	05		

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

**Resumo - outubro/2022**

 Nome  
 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente 45.000064-3

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
CHEQUE	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - outubro/2022

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09

18.156,81

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10

18.156,81

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				18.156,81
	SALDO EM 31/10				18.156,81

"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 (=)
03	18.156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,81
31	18.156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,81

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### 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 CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
333,71	0,00	0,00	0,00	3,13	336,84
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
336,84	0,00	0,00			

## Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

## Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	333,71	0,00	0,00	0,00	333,71
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84

<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\$
26/09/2014	27,976412	336,84	336,84

## Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2022	Valor da Cota em 30/09/2022
0,94	9,01	12,040457	11,928499

## 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	
DI REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	1,00	9,75	11,17	3.910.800,64
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,65	12,14	14,56	153.038,04

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

## Pacote de Serviços

## PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PRÓPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAL ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	
Status do Débito	0,00
Dia de Débito	EFETIVADO
	10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - novembro/2022

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480                      Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10                      18.156,81  
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11                      20.835,06

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
03/11	SALDO EM 31/10				
	PIX RECEBIDO				
	Wanessa Pereira Guimaraes	-	250,00		18.156,81
	PIX RECEBIDO				
	SMART LINCK TELECOMUNICAC	-	435,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT				
	DE: 0196.13.002372-6	122667	600,00		
	PIX RECEBIDO				
	SERGIO TAKEMOTO KATAGUIRI	-	350,00		
	TED RECEBIDA 249.262.158-88				
16/11	TARIFA ENTREGA EXPRESSA DE TALAO	-	251,50		20.043,31
	14/11/2022	-			
22/11	B DEP CHEQUE CAIXA			22,00-	20.021,31
	SALDO EM 30/11	115740	813,75		20.835,06
	B - Bloqueado				20.835,06

\*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	18.156,81	0,00	0,00	(-)	(-)	(+)	(=)
03	20.043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,81
16	20.021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.043,31
22	20.835,06	0,00	813,75	0,00	0,00	0,00	20.021,31
23	20.835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.021,31
30	20.835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,06

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

**Fundos de Investimento**

 Administrador  
 CNPJ do Administrador  
 Endereço do Administrador

 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 90.400.888/0001-42  
 AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

**SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM**  
 CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

**Conta Fundo 3**

Posição Consolidada em Reais (R\$)		Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
Saldo Anterior	336,84	0,00	0,00	0,00	3,10	339,94
Saldo Líquido Disponível	339,94	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
		0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas		Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
Saldo Anterior	27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

Movimentação		Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
30/11	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	339,94	0,00	0,00	0,00	339,94

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

Informações Resgate por data de aplicação		Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/11	RESGATE	26/09/2014	0,000000	12,151277	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação		Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/09/2014		27,976412	339,94	339,94

Rentabilidade (%)		Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/11/2022	Valor da Cota em 31/10/2022
Mês	0,92	10,02	12,151277	12,040457

**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	
DI REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	0,98	10,83	11,63	3.863.896,95
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,31	12,48	14,12	144.550,17

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	22
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	ilimitado
SAQUE NO CAIXA PJ	

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
PAGAMENTO A FORNECEDORES	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	ilimitado
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
OUTRAS TARIFAS	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	6
	TED / DOC POUPANCA PJ	22
	CHEQUE	10
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	10
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
	CH SUSTADO COM BO PJ	1000
Valor da Mensalidade (R\$)		ilimitado
Status do Débito		0,00
Dia de Débito		EFETIVADO
		10

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

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 (=)
22	26.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.789,28
23	27.471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.471,16
26	31.567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.567,48
27	33.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.979,90
28	50.756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.756,21
29	57.798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.798,91
30	66.365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.365,65

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

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	ilimitado
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	22
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	ilimitado
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	10
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	ilimitado
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	6
	TED / DOC POUPANCA PJ	22
	CH DEPOSITADO C/C PJ	10
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
	CH SUSTADO COM BO PJ	1000
		ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		05

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

**Resumo - dezembro/2022**

Nome  
 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
 Agência 0480      Conta Corrente 45.000064-3

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

		Quantidade Contratada
	Produtos e Serviços	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	22
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	ilimitado
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	6
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	1000
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
		0,00
Valor da Mensalidade (R\$)		EFETIVADO
Status do Débito		10
Dia de Débito		

1 A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://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.

## Resumo - dezembro/2022

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	20.835,06
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	20.835,06

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				20.835,06
	SALDO EM 31/12				20.835,06

\* 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	20.835,06	0,00	(-)	(-)	(-)		
30	20.835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,06

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
90.400.888/0001-42  
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM  
CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
339,94	0,00	0,00	0,00	3,40	343,34
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
343,34	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas  
 Saldo Anterior 27,976412

Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

## Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	339,94	0,00	0,00	0,00	339,94
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	343,34	0,00	0,00	0,00	343,34

<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\$
26/09/2014	27,976412	343,34	343,34

## Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/12/2022	Valor da Cota em 30/11/2022
1,00	11,12	12,272833	12,151277

## 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	
DI REF MASTER MULTIMERCADOS JGP PREV 2	24/09/1998	100,00	1,00	1,07	12,01	12,01	3.818.868,76
	18/02/2020	0,01	0,00	0,67	13,23	13,23	138.228,24

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

## Pacote de Serviços

## PACOTE GOVERNOS PLUS

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	ilimitado
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	22
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	ilimitado
SAQUE NO CAIXA PJ	10
DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	ilimitado
PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
SAQUE ATM PJ	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10
DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
DOC INTERNET BANKING PJ	10
TED CANAL ELETRONICO PJ	6
EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10
OUTRAS TARIFAS	ilimitado
CHEQUE	ilimitado
TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado
CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado

## Resumo - janeiro/2021

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência

0480

Conta Corrente

45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	3.086,76
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	3.086,76
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	299,19
(=)	Saldo Disponível	3.385,95

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				3.086,76
	SALDO EM 31/01				3.086,76

"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 (=)
04	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	299,03	3.385,79
29	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	299,19	3.385,95

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

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

## SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 03.235.471/0001-77

### Conta Fundo 4

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
299,03	0,00	0,00	0,00	0,16	299,19
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
299,19	0,00	0,00			

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
57,010375	0,000000	0,000000	0,000000	57,010375

#### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	57,010375	299,03	0,00	0,00	0,00	299,03
31/01	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	57,010375	299,19	0,00	0,00	0,00	299,19

<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\$
26/09/2014	57,010375	299,19	299,19

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/01/2021	Valor da Cota em 31/12/2020
0,06	0,06	5,248097	5,245188

**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	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,12	0,12	1,43	4.537.403,20
RENTA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,09	0,09	1,44	1.789.239,22
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,41-	1,41-	5,24	184.814,83

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
	PAGAMENTO TIT PRÓPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	CHEQUE	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado



## Resumo - janeiro/2021

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência                      Conta Corrente  
0480                            45.000064-3

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - fevereiro/2021

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência

0480

Conta Corrente

45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	3.086,76
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	3.086,76
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	299,33
(=)	Saldo Disponível	3.386,09

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				3.086,76
	SALDO EM 28/02				3.086,76

"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 (=)
01	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	299,21	3.385,97
26	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	299,33	3.386,09

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

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

## SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 03.235.471/0001-77

### Conta Fundo 4

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
299,19	0,00	0,00	0,00	0,14	299,33
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
299,33	0,00	0,00			

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
57,010375	0,000000	0,000000	0,000000	57,010375

#### 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>	57,010375	299,19	0,00	0,00	0,00	299,19
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	57,010375	299,33	0,00	0,00	0,00	299,33

<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\$
26/09/2014	57,010375	299,33	299,33

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - fevereiro/2021

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000064-3

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANALIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

## Resumo - março/2021

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente  
45.000064-3

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CHEQUE	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - março/2021

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	3.086,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	3.086,76
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	299,60
(=)	Saldo Disponível	3.386,36

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				
	SALDO EM 31/03				3.086,76
					3.086,76

"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	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	299,34	3.386,10
31	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60	3.386,36

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

### Investimentos

#### Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
90.400.888/0001-42  
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

#### SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 03.235.471/0001-77

#### Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)		Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
Saldo Anterior	299,33	0,00	0,00	0,00	0,27	299,60
Saldo Líquido Disponível	299,60		Rendimento Bruto Base IR 0,00	Perdas Compensadas 0,00		

Posição Consolidada em Cotas		Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
Saldo Anterior	57,010375	0,000000	0,000000	0,000000	57,010375

Movimentação		Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Data	Descrição						
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	57,010375	299,33	0,00	0,00	0,00	299,33
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	57,010375	299,60	0,00	0,00	0,00	299,60

<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\$
26/09/2014	57,010375	299,60	299,60

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/03/2021	Valor da Cota em 26/02/2021
0,09	0,19	5,255238	5,250518

**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	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,20	0,42	1,75	4.248.541,34
RENTA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,18	0,30	2,09	1.668.101,58
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,62-	2,62-	6,92	268.394,91

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
CHEQUE			

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)

0,00  
EFETIVADO

Status do Débito

10

Dia de Débito

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - abril/2021

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente  
45.000064-3

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Pacote de Serviços

PACOTE GOVERN. PJ

Produto/Serviço	Quantidade	Valor Mensal (R\$)
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000	0,00
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado	0,00
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

## Resumo - abril/2021

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	3.086,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	3.136,76
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	299,96
(=)	Saldo Disponível	3.436,72

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				3.086,76
06/04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 381.702.578-59	-	50,00		3.136,76
	SALDO EM 30/04				3.136,76

"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	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	299,62	3.386,38
06	3.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	299,64	3.436,40
30	3.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	299,96	3.436,72

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

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

SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM  
CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)						
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final	
0,00	0,00	0,00	299,67	0,29	299,96	
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR		Perdas Compensadas		
299,96		0,00		0,00		

Posição Consolidada em Cotas					
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final	
0,000000	0,000000	0,000000	27,976412	27,976412	

Movimentação		Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Data	Descrição						
31/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04	TRANSFERENCIA	27,976412	299,67	0,00	0,00	0,00	299,67
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	299,96	0,00	0,00	0,00	299,96

<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\$
26/09/2014	27,976412	299,96	299,96

Rentabilidade (%)		Valor da Cota em 30/04/2021		Valor da Cota em 31/03/2021
Mês	Acumulado Ano			
0,13	0,34	10,722047		10,708193

## SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 03.235.471/0001-77

### Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)						
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final	
299,60	0,00	0,00	299,67-	0,07	0,00	
Rendimento Bruto Base IR		Perdas Compensadas				
0,00		0,00				

Posição Consolidada em Cotas				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
57,010375	0,000000	0,000000	57,010375-	0,000000

### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	57,010375	299,60	0,00	0,00	0,00	299,60
09/04	TRANSFERENCIA	57,010375	299,67-	0,00	0,00	0,00	299,67-
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rentabilidade (%)		Valor da Cota em 09/04/2021		Valor da Cota em 31/03/2021
Mês	Acumulado Ano			
0,02	0,22	5,256477		5,255238

### Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI CENTRUM	27,976412	299,96
CLASSIC DI	-	0,00
TOTAL	-	299,96

### 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	
DI REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,20	0,62	1,93	4.145.334,30

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
RENDA FIXA MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,16	0,46	2,12	1.621.719,85
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,39	2,24-	3,76	307.347,76

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

## Pacote de Serviços

### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	22
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	ilimitado
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO
PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS		ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA		ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	10
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	6
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	22
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10
	TED / DOC POUPANCA PJ	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - maio/2021

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	3.136,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	3.136,76
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	300,57
(=)	Saldo Disponível	3.437,33

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				
	SALDO EM 31/05				3.136,76
					3.136,76

"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 (=)
03	3.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	299,98	3.436,74
31	3.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	300,57	3.437,33

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
90.400.888/0001-42  
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

### SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)		Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
Saldo Anterior	299,96	0,00	0,00	0,00	0,61	300,57
Saldo Líquido Disponível	300,57		Rendimento Bruto Base IR 0,00	Perdas Compensadas 0,00		

Posição Consolidada em Cotas		Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
Saldo Anterior	27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

Movimentação		Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	299,96	0,00	0,00	0,00	299,96
31/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	300,57	0,00	0,00	0,00	300,57

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

Informações Resgate por data de aplicação		Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
31/05	RESGATE	26/09/2014	0,000000	10,743777	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/09/2014	27,976412	300,57	300,57

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/05/2021	Valor da Cota em 30/04/2021
0,20	0,55	10,743777	10,722047

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	
DI REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,28	0,89	2,07	4.174.534,74
DI MASTER RENDA FIXA	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,21	0,68	2,00	1.464.722,13
DI MASTER MULTIMERCADOS	18/02/2020	0,01	0,00	0,57	1,68-	2,02	342.637,62

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

Pacote de Serviços

PACOTE GOVERNOS PLUS

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	
PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	
SAQUE ATM PJ	ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
DOC SUPERLINHA / HB PJ	ilimitado
DOC INTERNET BANKING PJ	10
	10

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
		0,00
		EFETIVADO

Valor da Mensalidade (R\$)

0,00

Status do Débito

10

Dia de Débito

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - junho/2021

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência

0480

Conta Corrente

45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	3.136,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	3.136,76

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				
	SALDO EM 30/06				3.136,76
					3.136,76

"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	3.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	300,58	3.437,34
30	3.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,76

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

## Investimentos

### 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 CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
300,57	0,00	0,00	0,00	0,59	301,16
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
301,16	0,00	0,00			

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

#### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	300,57	0,00	0,00	0,00	300,57
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	301,16	0,00	0,00	0,00	301,16

<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\$
26/09/2014	27,976412	301,16	301,16

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/06/2021	Valor da Cota em 31/05/2021
0,20	0,75	10,764915	10,743777

**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	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,29	1,18	2,24	4.189.829,81
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,99	0,71-	1,71	366.912,98

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
CHEQUE		ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Pacote de serviços  
 PACOTE BUSINESS PLUS

Produto/Serviço	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

## Resumo - junho/2021

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência                      Conta Corrente  
0480                              45.000064-3

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	6	
	TED / DOC POUPANCA PJ	22	
	OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	10
CHEQUE		ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)

0,00

Status do Débito

EFETIVADO

Dia de Débito

10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Pacote de Serviços

PAQUETE GOVERNOS PLUS

CONTA CORRENTE

CONTA DE INVESTIMENTO

ALÍQUOTA TAXAS  
RUBRICA

## Resumo - junho/2021

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência

0480

Conta Corrente

45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	3.136,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	3.136,76

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				3.136,76
	SALDO EM 30/06				3.136,76

"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	3.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	300,58	3.437,34
30	3.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,76

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

## Investimentos

### 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 CENTRUM CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

#### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
300,57	0,00	0,00	0,00	0,59	301,16
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
301,16	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

#### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	300,57	0,00	0,00	0,00	300,57
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	301,16	0,00	0,00	0,00	301,16

<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\$
26/09/2014	27,976412	301,16	301,16

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/06/2021	Valor da Cota em 31/05/2021
0,20	0,75	10,764915	10,743777

**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	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,29	1,18	2,24	4.189.829,81
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,99	0,71-	1,71	366.912,98

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	ilimitado
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	22
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	ilimitado
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	10
	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	ilimitado
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	6
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	22
	CH DEPOSITADO C/C PJ	10
	CHEQUE	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)

0,00

Status do Débito

EFETIVADO

Dia de Débito

10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - agosto/2021

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480      Conta Corrente  
45.000064-3

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA		ilimitado	
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	6	
	TED / DOC POUPANCA PJ	22	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	10	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	
OUTRAS TARIFAS	ilimitado		
CHEQUE	ilimitado		

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Produto	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

## Resumo - agosto/2021

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	6.266,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	6.266,76

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				6.266,76
	SALDO EM 31/08				6.266,76

"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 (=)
02	6.266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,76
31	6.266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,76

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

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

### SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

#### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
301,97	0,00	0,00	0,00	1,03	303,00
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
303,00	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	301,97	0,00	0,00	0,00	301,97
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00

<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\$
26/09/2014	27,976412	303,00	303,00

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/08/2021	Valor da Cota em 30/07/2021
0,34	1,36	10,830809	10,793890

**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	
DI REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,42	1,96	2,62	4.229.681,07
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,43-	2,82-	2,18-	402.262,69

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	ilimitado
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	22
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	ilimitado
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	10
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
PAGAMENTO A FORNECEDORES	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	ilimitado
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	6
	TED / DOC POUPANCA PJ	22
CANAIS ELETRONICOS	CH DEPOSITADO C/C PJ	10
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
		ilimitado
OUTRAS TARIFAS		
	CHEQUE	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - setembro/2021

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência

0480

Conta Corrente

45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	6.266,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	3.286,76

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				6.266,76
09/09	B DEP CHEQUE CAIXA	120026	180,00		6.446,76
30/09	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	964049		3.160,00-	3.286,76
	SALDO EM 30/09				3.286,76
	B - Bloqueado				

"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	6.266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,76
09	6.446,76	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	6.266,76
10	6.446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,76
30	3.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,76

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

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

### SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM

CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)						
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final	
303,00	0,00	0,00	0,00	1,13	304,13	
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
304,13		0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

Movimentação							
Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	304,13	0,00	0,00	0,00	304,13

<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\$
26/09/2014	27,976412	304,13	304,13

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/09/2021	Valor da Cota em 31/08/2021
0,37	1,74	10,871294	10,830809

**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	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,44	2,41	2,94	4.245.897,79
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,79-	3,59-	2,59-	414.781,34

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	ilimitado	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	22	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	ilimitado	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	10
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	ilimitado	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	6	
	TED / DOC POUPANCA PJ	22	
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	10	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	
		ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

*(This section contains a large table with mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to the mirroring.)*

## Resumo - outubro/2021

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480                      Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	3.286,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	3.286,76

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	SALDO EM 30/09				3.286,76
	SALDO EM 31/10				3.286,76

"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	3.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,76
29	3.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,76

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
90.400.888/0001-42  
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

### SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

#### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)						
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final	
304,13	0,00	0,00	0,00	1,36	305,49	
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR		Perdas Compensadas			
305,49	0,00		0,00			

Posição Consolidada em Cotas				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

Movimentação		Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Data	Descrição						
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	304,13	0,00	0,00	0,00	304,13
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	305,49	0,00	0,00	0,00	305,49

<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\$
26/09/2014	27,976412	305,49	305,49

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/10/2021	Valor da Cota em 30/09/2021
0,45	2,19	10,919714	10,871294

**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	
DI REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,51	2,93	3,29	4.259.857,82
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	2,74-	6,23-	5,05-	415.939,49

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	ilimitado	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	22	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	ilimitado	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	10
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	ilimitado	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	6	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	22	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	10	
	CHEQUE	ilimitado	
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - novembro/2021

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência 0480                      Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	3.286,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	3.286,76

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				3.286,76
	SALDO EM 30/11				3.286,76

“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	3.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,76
30	3.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,76

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
90.400.888/0001-42  
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

### SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

#### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)		Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
Saldo Anterior	305,49	0,00	0,00	0,00	1,54	307,03
Saldo Líquido Disponível	307,03		Rendimento Bruto Base IR 0,00	Perdas Compensadas 0,00		

Posição Consolidada em Cotas		Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
Saldo Anterior	27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

Movimentação		Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	305,49	0,00	0,00	0,00	305,49
30/11	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	307,03	0,00	0,00	0,00	307,03

<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\$
30/11	RESGATE	26/09/2014	0,000000	10,974945	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/09/2014	27,976412	307,03	307,03

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/11/2021	Valor da Cota em 29/10/2021
0,51	2,71	10,974945	10,919714

### 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	
DI REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,57	3,51	3,69	4.271.042,39
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,70	5,58-	4,71-	396.825,81

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

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	ilimitado	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	22	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	ilimitado	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	10
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	ilimitado	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10	

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - dezembro/2021

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	3.286,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	3.286,76

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	SALDO EM 30/11				3.286,76
	SALDO EM 31/12				3.286,76

"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	3.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,76
31	3.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,76

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
90.400.888/0001-42  
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

### SANTANDER REFERENCIADO DI CENTRUM CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

#### Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)		Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
Saldo Anterior	307,03	0,00	0,00	0,00	1,96	308,99
Saldo Líquido Disponível	308,99	Rendimento Bruto Base IR	0,00	Perdas Compensadas	0,00	

Posição Consolidada em Cotas		Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
Saldo Anterior	27,976412	0,000000	0,000000	0,000000	27,976412

Movimentação		Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Data	Descrição						
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	27,976412	307,03	0,00	0,00	0,00	307,03
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	27,976412	308,99	0,00	0,00	0,00	308,99

<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\$
26/09/2014	27,976412	308,99	308,99

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2021	Valor da Cota em 30/11/2021
0,64	3,37	11,044838	10,974945

**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	
DI REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,72	4,26	4,26	4.285.439,87
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,45	4,20-	4,20-	372.473,25

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	ilimitado
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	22
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	ilimitado
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	10
	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	ilimitado
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	6
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	TED / DOC POUPANCA PJ	22
	CH DEPOSITADO C/C PJ	10
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
		ilimitado

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)

0,00  
EFETIVADO

Status do Débito

10

Dia de Débito

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - fevereiro/2020

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência                      Conta Corrente  
0480                            45.000064-3

### Pacote de Serviços

#### PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	
	CHEQUE	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)

0,00

Status do Débito

EFETIVADO

Dia de Débito

10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - fevereiro/2020

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência

0480

Conta Corrente

45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	4.527,56
(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	7.027,56
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	298,85
(=)	Saldo Disponível	7.326,41

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				4.527,56
11/02	DEP DINHEIRO CAIXA	110931	2.500,00		7.027,56
	SALDO EM 29/02				7.027,56

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

## Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	4.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	298,56	4.826,12
11	7.027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	298,67	7.326,23
28	7.027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	298,85	7.326,41

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

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

## SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 03.235.471/0001-77

### Conta Fundo 4

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
298,54	0,00	0,00	0,00	0,31	298,85
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
298,85	0,00	0,00			

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
57,010375	0,000000	0,000000	0,000000	57,010375

#### 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>	57,010375	298,54	0,00	0,00	0,00	298,54
29/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	57,010375	298,85	0,00	0,00	0,00	298,85

<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\$
26/09/2014	57,010375	298,85	298,85

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/02/2020	Valor da Cota em 31/01/2020
0,10	0,26	5,242088	5,236747

**Rentabilidade dos Fundos de Investimento**

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Minima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
MASTER DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,22	0,53	4,52	6.554.713,99
RENTA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,21	0,53	4,60	2.635.590,08
MULTIMERCADOS							
PB TUCUMA FI	16/01/2020	100.000,00	0,25	2,38-	3,32-	25,62-	4.501,87
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,70-	1,70-	1,70-	9.008,86
PB ANGRA II	11/02/2020	0,01	0,15	0,27	1,34	13,08-	4.834,68

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA		ilimitado	
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - março/2020

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência

0480

Conta Corrente

45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	7.027,56
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	5.927,56
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	297,70
(=)	Saldo Disponível	6.225,26

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 29/02				7.027,56
11/03	DEP DINHEIRO CAIXA	111938	1.000,00		8.027,56
27/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	964044		2.100,00-	5.927,56
	SALDO EM 31/03				5.927,56

"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	7.027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	298,86	7.326,42
11	8.027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	298,94	8.326,50
27	5.927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	298,06	6.225,62
31	5.927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	297,70	6.225,26

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

## Investimentos

### 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 FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ do Fundo 03.235.471/0001-77

### Conta Fundo 4

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
298,85	0,00	0,00	0,00	1,15-	297,70
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR		Perdas Compensadas	
297,70		0,00		0,00	

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
57,010375	0,000000	0,000000	0,000000	57,010375

#### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	57,010375	298,85	0,00	0,00	0,00	298,85
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	57,010375	297,70	0,00	0,00	0,00	297,70

<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\$
26/09/2014	57,010375	297,70	297,70

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/03/2020	Valor da Cota em 28/02/2020
0,38-	0,13-	5,221923	5,242088

**Rentabilidade dos Fundos de Investimento**

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL medio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
MASTER DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,24-	0,30	3,85	6.388.417,14
RENTA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,62-	0,10-	3,51	2.557.340,96
MULTIMERCADOS							
PB TUCUMA FI	16/01/2020	100.000,00	0,25	13,90-	16,76-	36,11-	6.416,64
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,09-	2,77-	2,77-	14.625,26
PB ANGRA II	11/02/2020	0,01	0,15	0,32	1,67	12,99-	8.849,78

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA		ilimitado	
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - abril/2020

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência

0480

Conta Corrente

45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	5.927,56
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	5.937,56
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	297,37
(=)	Saldo Disponível	6.234,93

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				5.927,56
22/04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29986024000143	-	5.000,00		10.927,56
29/04	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	964045		4.990,00-	5.937,56
	SALDO EM 30/04				5.937,56

"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 (=)
01	5.927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	297,59	6.225,15
22	10.927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	297,23	11.224,79
29	5.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	297,32	6.234,88
30	5.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	297,37	6.234,93

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

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

## SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 03.235.471/0001-77

### Conta Fundo 4

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
297,70	0,00	0,00	0,00	0,33-	297,37
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
297,37	0,00	0,00			

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
57,010375	0,000000	0,000000	0,000000	57,010375

#### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	57,010375	297,70	0,00	0,00	0,00	297,70
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	57,010375	297,37	0,00	0,00	0,00	297,37

<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\$
26/09/2014	57,010375	297,37	297,37

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/04/2020	Valor da Cota em 31/03/2020
0,11-	0,24-	5,216157	5,221923

**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	
DI							
MASTER DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,03	0,32	3,42	6.197.200,13
RENTA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,13	0,03	3,16	2.472.339,59
MULTIMERCADOS							
PB TUCUMA FI	16/01/2020	100.000,00	0,25	5,18	12,44-	4,40-	8.430,63
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	3,44	0,58	0,58	17.249,41
PB ANGRA II	11/02/2020	0,01	0,15	0,24	1,91	13,30-	12.457,26

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - maio/2020

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	5.937,56
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	5.937,56
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	297,37
(=)	Saldo Disponível	6.234,93

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				5.937,56
	SALDO EM 31/05				5.937,56

"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 (=)
04	5.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	297,32	6.234,88
29	5.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	297,37	6.234,93

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

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

## SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 03.235.471/0001-77

### Conta Fundo 4

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	297,37
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
297,37	0,00	0,00			

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
57,010375	0,000000	0,000000	0,000000	57,010375

#### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	57,010375	297,37	0,00	0,00	0,00	297,37
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	57,010375	297,37	0,00	0,00	0,00	297,37

<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\$
26/09/2014	57,010375	297,37	297,37

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/05/2020	Valor da Cota em 30/04/2020
0,00	0,24-	5,216140	5,216157

**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	
DI							
MASTER DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,14	0,46	3,08	6.002.093,87
RENTA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,33	0,36	3,03	2.388.142,21
MULTIMERCADOS							
PB TUCUMA FI	16/01/2020	100.000,00	0,25	4,27	8,70-	1,57-	10.530,59
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	2,29	2,88	2,88	23.797,66
PB ANGRA II	11/02/2020	0,01	0,15	0,02	1,93	13,94-	12.457,26

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - junho/2020

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	5.937,56
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	5.937,56
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	297,38
(=)	Saldo Disponível	6.234,94

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				5.937,56
	SALDO EM 30/06				5.937,56

"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 (=)
01	5.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	297,40	6.234,96
30	5.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	297,38	6.234,94

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
90.400.888/0001-42  
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

## SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 03.235.471/0001-77

### Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
297,37	0,00	0,00	0,00	0,01	297,38
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
297,38	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
57,010375	0,000000	0,000000	0,000000	57,010375

### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	57,010375	297,37	0,00	0,00	0,00	297,37
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	57,010375	297,38	0,00	0,00	0,00	297,38

<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\$
26/09/2014	57,010375	297,38	297,38

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/06/2020	Valor da Cota em 29/05/2020
0,00	0,24-	5,216299	5,216140

**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	
DI							
MASTER DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,12	0,58	2,79	5.802.485,68
RENTA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,22	0,58	2,84	2.305.212,15
MULTIMERCADOS							
PB TUCUMA FI	16/01/2020	100.000,00	0,25	3,33	5,66-	0,03-	10.530,59
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,30	4,22	4,22	48.707,25

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO
PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS		ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA		ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado
CANALIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de investimentos.

## Resumo - julho/2020

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	5.937,56
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	4.286,76
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	297,71
(=)	Saldo Disponível	4.584,47

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				5.937,56
29/07	A DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA CLAUDIO ROBERTO BARBOSA	713603	200,00		
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	964046		1.850,80-	4.286,76
	SALDO EM 31/07				4.286,76
A - Bloqueio Dia / ADM					

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

## Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	297,39	6.234,95
29	4.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	297,63	4.584,39
31	4.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	297,71	4.584,47

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

## Investimentos

### 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 FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 03.235.471/0001-77

### Conta Fundo 4

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
297,38	0,00	0,00	0,00	0,33	297,71
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
297,71	0,00	0,00			

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
57,010375	0,000000	0,000000	0,000000	57,010375

#### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	57,010375	297,38	0,00	0,00	0,00	297,38
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	57,010375	297,71	0,00	0,00	0,00	297,71

<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\$
26/09/2014	57,010375	297,71	297,71

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2020	Valor da Cota em 30/06/2020
0,11	0,12-	5,222155	5,216299

**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	
DI							
MASTER DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,21	0,79	2,50	5.604.985,32
RENTA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,34	0,92	2,69	2.225.629,25
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,48	4,72	4,72	75.700,58

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CHEQUE	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)

0,00

Status do Débito

EFETIVADO

Dia de Débito

10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - agosto/2020

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência

0480

Conta Corrente

45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	4.286,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	3.086,76
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	297,98
(=)	Saldo Disponível	3.384,74

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				4.286,76
07/08	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	964048		1.200,00-	3.086,76
	SALDO EM 31/08				3.086,76

"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 (=)
03	4.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	297,74	4.584,50
07	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80	3.384,56
31	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98	3.384,74

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

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

## SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 03.235.471/0001-77

### Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
297,71	0,00	0,00	0,00	0,27	297,98
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
297,98	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
57,010375	0,000000	0,000000	0,000000	57,010375

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	57,010375	297,71	0,00	0,00	0,00	297,71
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	57,010375	297,98	0,00	0,00	0,00	297,98

<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\$
26/09/2014	57,010375	297,98	297,98

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/08/2020	Valor da Cota em 31/07/2020
0,09	0,03-	5,226873	5,222155

**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	
DI							
MASTER DI	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,19	0,98	2,27	5.411.793,55
RENTA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,17	1,09	2,43	2.147.480,73
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,28	6,05	6,05	95.181,21

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PRÓPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA		ilimitado	
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAL ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - setembro/2020

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência

0480

Conta Corrente

45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	3.086,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	3.086,76
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	298,02
(=)	Saldo Disponível	3.384,78

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				3.086,76
	SALDO EM 30/09				3.086,76

"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	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	297,97	3.384,73
30	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	298,02	3.384,78

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

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

## SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 03.235.471/0001-77

### Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
297,98	0,00	0,00	0,00	0,04	298,02
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
298,02	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
57,010375	0,000000	0,000000	0,000000	57,010375

### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	57,010375	297,98	0,00	0,00	0,00	297,98
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	57,010375	298,02	0,00	0,00	0,00	298,02

<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\$
26/09/2014	57,010375	298,02	298,02

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/09/2020	Valor da Cota em 31/08/2020
0,01	0,02-	5,227577	5,226873

**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	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,12	1,10	1,99	5.228.823,30
RENDA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,07-	1,02	1,91	2.070.586,34
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,37-	5,66	5,66	110.860,34

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10
	DOC INTERNET BANKING PJ	10
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ
CHEQUE		

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - outubro/2020

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência

0480

Conta Corrente

45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	3.086,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	3.086,76
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	298,34
(=)	Saldo Disponível	3.385,10

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				3.086,76
	SALDO EM 31/10				3.086,76

"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	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	298,03	3.384,79
30	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	298,34	3.385,10

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

## Investimentos

### 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 FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 03.235.471/0001-77

### Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
298,02	0,00	0,00	0,00	0,32	298,34
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
298,34	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
57,010375	0,000000	0,000000	0,000000	57,010375

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	57,010375	298,02	0,00	0,00	0,00	298,02
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	57,010375	298,34	0,00	0,00	0,00	298,34

<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\$
26/09/2014	57,010375	298,34	298,34

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/10/2020	Valor da Cota em 30/09/2020
0,11	0,09	5,233177	5,227577

**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	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,17	1,27	1,81	5.046.659,29
RENDA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,10	1,12	1,63	1.994.743,35
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,22-	5,43	5,43	130.135,87

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA		ilimitado	
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANCELAMENTO COMPROMISSO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	
	TED CANAL ELETRONICO PJ	10	
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22	
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	10	
	CHEQUE	ilimitado	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - novembro/2020

Nome

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência  
0480

Conta Corrente  
45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	3.086,76
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	3.086,76
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	298,72
(=)	Saldo Disponível	3.385,48

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				3.086,76
	SALDO EM 30/11				3.086,76

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

## Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	298,34	3.385,10
30	3.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	298,72	3.385,48

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

## Investimentos

### Fundos de Investimento

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

## SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 03.235.471/0001-77

### Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
298,34	0,00	0,00	0,00	0,38	298,72
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
298,72	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
57,010375	0,000000	0,000000	0,000000	57,010375

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	57,010375	298,34	0,00	0,00	0,00	298,34
30/11	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	57,010375	298,72	0,00	0,00	0,00	298,72

<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\$
30/11	RESGATE	26/09/2014	0,000000	5,239819	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/09/2014	57,010375	298,72	298,72

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/11/2020	Valor da Cota em 30/10/2020
0,13	0,21	5,239819	5,233177

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	
DI REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,19	1,46	1,74	4.870.832,83
RENTA FIXA MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,22	1,35	1,66	1.922.679,28
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,34	5,78	5,78	168.755,95

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

Pacote de Serviços

PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	10	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
CANALIS ELETRONICOS	SACADO ELETRONICO	ilimitado	
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	10	
	DOC INTERNET BANKING PJ	10	

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	TED CANAL ELETRONICO PJ	10
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	6
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	10
	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
		0,00
		EFETIVADO

Valor da Mensalidade (R\$)

Status do Débito

Dia de Débito

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - dezembro/2020

Nome  
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

Agência                      Conta Corrente  
0480                            45.000067-4

FUNDO SOCIAL SOLID

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	3.086,76
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	3.086,76
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	299,03
(=)	Saldo Disponível	3.385,79

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	SALDO EM 30/11				3.086,76
	SALDO EM 31/12				3.086,76

"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."

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

\* Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.