



INFORMAÇÃO
É A NOSSA MELHOR
DEFESA

**SUA SEGURANÇA
É IMPORTANTE
PARA NÓS!**



PROTEJA-SE CONTRA GOLPES NA HORA DE USAR O SEU CARTÃO, SEGUINDO AS DICAS ABAIXO:

- Sempre confira o valor antes de digitar a senha ou aproximar o cartão da maquininha;
- Caso o visor da maquininha esteja quebrado ou não permita a leitura do valor cobrado, **recuse o pagamento**;
- **Desconfie da cobrança de taxas extras** em pedidos por delivery;
- Evite entregar seu cartão para que terceiros realizem pagamentos. Caso isso aconteça, **sempre verifique se o cartão devolvido é exatamente o seu**;
- Caso precise passar o cartão mais de uma vez, **verifique antes no app Santander ou no app Way se o valor já foi cobrado**.

Para mais dicas de segurança, acesse: www.santander.com.br/seguranca.

Atenção! Esta é uma comunicação informativa de prevenção contra golpes.

Prezada Rejane,

Sua segurança é importante para nós!

Proteja-se contra golpes em datas comemorativas:

Desconfie caso alguém se apresente como um entregador e que veio entregar um "presente surpresa", porém para recebê-lo precisa pagar uma taxa. Cuidado, isso provavelmente é o "golpe do presente"! A fraude consiste em passar um valor muito maior na maquininha, com o visor da maquininha danificado, ele consegue manipular o valor e você nem percebe.

Não caia no golpe do presente:

- **Desconfie das entregas desconhecidas ou "surpresas";**
- Só pague taxas de entrega caso tenha certeza de que foram informadas no ato da compra;
- Atente-se ao visor da maquininha e antes de digitar a senha confira se o valor está correto;
- **Sempre peça a sua via do comprovante de pagamento.**

Se quer saber mais dicas sobre segurança, confira o nosso site com tudo sobre o assunto (santander.com.br/seguranca) ou participe do curso Cyber Hero para descobrir como ficar mais seguro online.

Fale Conosco

Loja: LOJA EXCLUSIVA PREF FORTALEZA-CE (2051)

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 3535 capitais e regiões metropolitanas
0800 702 3535 demais localidades

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para: **55 11 3012 0322**

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Resumo - novembro/2025

Nome

REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA

Agência

2051

Conta Corrente

01.036480-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	3.133,96
(+)	Total de Créditos	5.296,46
	Salário e Proventos	5.296,08
	Outros Créditos	0,38
(-)	Total de Débitos	2.696,71
	Compras com Cartão de Débito	166,42
	Pagamentos / Transferências	2.324,23
	Outros Débitos	206,06
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	5.733,71
(+)	Limite Santander Master	4.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 30/11	9.733,71

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 31/10			3.133,96
03/11	LIQUIDO DE VENCIMENTO CNPJ 009320157000179	011031	5.296,08	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 01/11 PANIFICADORA NOSSA	080459	7,82-	
	PIX ENVIADO Samuel Miguel de Moraes S	-	30,00-	8.392,22
04/11	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO ECF36391993	-	103,03-	
	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO ECF36392004	-	103,03-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,02	8.186,18
05/11	PIX ENVIADO Claro	-	56,23-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/11 ELY LANCHES	481159	3,30-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,01	8.126,66
10/11	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 08/11 JoseAmericoDe	435759	20,00-	
	PIX ENVIADO Maria de Fatima Rodrigues	-	364,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX ENVIADO Luzia da Rocha Andrade Ab	-	8,00-	
	PIX ENVIADO Helion Araujo de Moraes	-	170,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,07	7.564,03
12/11	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/11 PANIFICADORA NOSSA	150259	12,58-	
	PIX ENVIADO Lauricia Soares Pinheiro	-	17,00-	7.534,45
14/11	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/11 LEANDRA A DA SILV	280759	5,05-	7.529,40
17/11	DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 8742	-	137,05-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,02	7.392,37
18/11	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 18/11 MP.MAIS1ACAI	172059	14,40-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 18/11 ESPETINHO 085	242559	7,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 18/11 MP.MAIS1ACAI	331059	7,74-	7.363,23
19/11	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/11 SUPERMERCADO COMETA	173059	8,48-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/11 FJ LAMCHES	241959	5,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/11 NOSSA COZINHA	511759	17,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/11 PURO ACAI MARAPONG	255559	10,29-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,01	7.322,47
21/11	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 21/11 EduardoSoares	175859	25,00-	7.297,47
24/11	PIX ENVIADO Viviane Rodrigues de Mora	522784	20,00-	
	PIX ENVIADO Viviane Rodrigues de Mora	563009	10,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/11 CLAIRTON LIMA DE HO	150359	6,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/11 ESPETINHO 085	090559	10,00-	
	PIX ENVIADO Eliza da Silva Teixeira	-	35,00-	
	PIX ENVIADO Samuel Miguel de Moraes S	-	33,50-	
	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae	-	100,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,03	7.083,00
25/11	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/11 M Q DOS SANTOS CO	130259	2,76-	
	PIX ENVIADO Helion Araujo de Moraes	-	1.000,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,16	6.080,40
27/11	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO CONSULPAM CONSU	-	195,00-	
	PIX ENVIADO Samuel Miguel de Moraes S	-	130,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,06	5.755,46
28/11	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 28/11 MP.EMPORIO	021059	4,00-	
	PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	-	17,75-	5.733,71
	SALDO EM 30/11			5.733,71

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o 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 você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há 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	8.392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.392,22
04	8.186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,18

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
05	8.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126,66
10	7.564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,03
12	7.534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,45
14	7.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,40
17	7.392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,37
18	7.363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,23
19	7.322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,47
21	7.297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,47
24	7.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,00
25	6.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,40
27	5.755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,46
28	5.733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,71

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
17/11	CARTAO DE CREDITO VISA	42208742	137,05	Sim	-	NÃO HÁ

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
01/11	4220.8742	PANIFICADORA NOSSA SEN	7,82
05/11	4220.8742	ELY LANCHES	3,30
08/11	4220.8742	JoseAmericoDe	20,00
12/11	4220.8742	PANIFICADORA NOSSA SEN	12,58
14/11	4220.8742	LEANDRA A DA SILVA	5,05
18/11	4220.8742	MP*MAIS1ACAI	7,74
18/11	4220.8742	ESPETINHO 085	7,00
18/11	4220.8742	MP*MAIS1ACAI	14,40
19/11	4220.8742	FJ LANCHES	5,00
19/11	4220.8742	SUPERMERCADO COMETA	8,48
19/11	4220.8742	NOSSA COZINHA	17,00
19/11	4220.8742	PURO ACAI MARAPONGA	10,29
21/11	4220.8742	EduardoSoares	25,00
22/11	4220.8742	ESPETINHO 085	10,00
22/11	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	6,00
25/11	4220.8742	M Q DOS SANTOS COMERCI	2,76
28/11	4220.8742	MP*EMPORIO	4,00
29/11	4220.8742	LASA	113,95
29/11	4220.8742	FELIZ LANCHE	8,50
29/11	4220.8742	MERCADINHO BOA VISTA	6,90

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
01/11	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	00000000000000	30,00
05/11	INTERNET BANKING	PIX	CLARO	34878543	0000	00000000000000	56,23
09/11	INTERNET BANKING	PIX	LUZIA DA ROCHA ANDRADE ABREU	10573521	0000	00000000000000	8,00
09/11	INTERNET BANKING	PIX	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES	60701190	0000	00000000000000	364,70
10/11	INTERNET BANKING	PIX	HELION ARAUJO DE MORAES	00360305	0000	00000000000000	170,00
12/11	INTERNET BANKING	PIX	LAURICIA SOARES PINHEIRO QUINDERE	60746948	0000	00000000000000	17,00

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
22/11	INTERNET BANKING	PIX	ELIZA DA SILVA TEIXEIRA	18236120	0000	0000000000000	35,00
22/11	INTERNET BANKING	PIX	VIVIANE RODRIGUES DE MORAES	90400888	0000	0000000000000	10,00
22/11	INTERNET BANKING	PIX	VIVIANE RODRIGUES DE MORAES	90400888	0000	0000000000000	20,00
24/11	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	0000000000000	100,00
24/11	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	0000000000000	33,50
25/11	INTERNET BANKING	PIX	HELION ARAUJO DE MORAES	00360305	0000	0000000000000	1.000,00
27/11	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	0000000000000	130,00
28/11	INTERNET BANKING	PIX	SHPB BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	90400888	0000	0000000000000	17,75

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.

* Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Créditos Contratados

LIMITE DA CONTA

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
					Sem Juros	Utilizados		
4.000,00	04/12/25	04	04/10/2025 a 03/11/2025	8,00	10	0	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto LIMITE DA CONTA⁴: 173,65 % a.a

Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing, destinados à Pessoa Física, solicite o demonstrativo da evolução da dívida por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e Fale Conosco – Site – www.santander.com.br.

* Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br > Sustentabilidade > Saiba mais no site > espaço de práticas > guias e cartilhas > Cartilha do Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito.*

¹ Taxa de juros aplicável em caso de utilização do Cheque Especial até o limite contratado.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 10 dias.

³ Após o 10º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

⁴ Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Caso o saldo devedor exceda seu limite de Cheque Especial, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do seu Cheque Especial também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso você recomponha o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

Pacote de Serviços

BASICO 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
PUNITIVAS	EXCLUSAO DO CCF	2
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUES	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO	ilimitado
	RETIRADA NO EXTERIOR	4
	TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO	ilimitado
EXTRATOS	TED PESSOAL	3
	EXTRATO TERMINAL	ilimitado
	SEGUNDA VIA EXTRATO AGENCIA	22
CHEQUES	EXTRATO MES ANTERIOR	ilimitado
	TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO	20
	ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO	1
	FORNECIMENTO DE FOLHAS	ilimitado
OUTROS SERVICOS	FORNECIMENTO COPIA CHEQUE	10
	AVISOS IMPRESSOS	10

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
SERVICO DE COURIER PROGRAMADO	2
AVISO POR CELULAR	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$) ¹	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero, conforme regras de pontuação abaixo:

Pontos	Valores Praticados no Pacote de Serviços	
	50.000 a 79.999	Acima de 80.000
Valor da Mensalidade (R\$)	47,45	0,00

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento. Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	6,37	32,25	26,58	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	NOVEMBRO	0,27	(1,03)	(0,10)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	NOVEMBRO	0,28	5,87	6,41	6,33	3,34	8,65
INPC	OUTUBRO	0,03	3,65	4,49	4,77	3,71	5,93
IPCA	OUTUBRO	0,09	3,73	4,68	4,83	4,62	5,78
CDI	NOVEMBRO	1,05	12,95	14,01	10,79	12,88	12,38
TR	NOVEMBRO	0,16	1,80	1,88	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	NOVEMBRO	0,66	7,54	8,16	7,03	8,04	7,90
EURO	NOVEMBRO	(0,36)	(3,80)	(3,17)	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(0,94)	(13,86)	(11,89)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2025	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60	5,46
EURO	28/11/2025	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40	6,42
SALARIO MINIMO	30/11/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

Uma questão de segurança para você.

Confira nossas dicas para ficar mais seguro:

- Utilize o cartão online para fazer compras na internet e tenha um antivírus instalado em seus dispositivos.
- Nunca informe senhas, ID Santander, código de segurança do cartão em ligações, SMS ou WhatsApp.
- Crie senhas fortes compostas por letras, números e caracteres especiais e nunca use a senha do banco em outros tipos de cadastro.
- Confira o valor na maquininha antes de digitar a senha ou aproximar o cartão.
- Ative a autenticação em duas etapas no WhatsApp e em todas as suas redes sociais.
- Não utilize redes de WiFi públicas para fazer suas transações bancárias, utilize somente ambientes seguros.
- Nunca anote senhas no bloco de notas do celular, em navegadores web e nem as compartilhe com ninguém.
- Ao pagar um boleto, fazer transferências ou Pix confirme se o valor e o beneficiário estão corretos antes de finalizar.
- Não aceite ajuda de estranhos nos Caixas Eletrônicos.



Prezada Rejane,

VENHA CONHECER O WORKCAFÉ:

Vivencie uma nova relação com o seu banco no Workcafé, um espaço de coworking com uma equipe preparada para atender suas necessidades. Aproveite benefícios especiais:

- 30% off em todos os produtos da cafeteria pagando com Cartão Santander¹;
- Reserva de salas de reunião gratuitas para clientes Santander Select;
- Benefícios nas unidades do Brasil e ao redor do mundo que só o seu banco global te proporciona¹

Confira mais detalhes em: <https://www.santander.com.br/campanhas/work-cafe>

1. Oferta sujeita à disponibilidade. Consulte mais condições em <https://www.santander.com.br/campanhas/work-cafe>

Fale Conosco

Loja: LOJA EXCLUSIVA PREF FORTALEZA-CE (2051)

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações, 24 horas, todos os dias.

4004-3535 capitais e regiões metropolitanas
0800 702 3535 demais localidades

Ouvidoria

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

0800 726 0322

Ou pelo nosso Whatsapp 55 11 3012 0322
No exterior, ligue a cobrar para 55 11 3012 0322

SAC

Todos os dias, 24h por dia.

Capitais e regiões metropolitanas 0800 762 7777
No exterior, ligue a cobrar 55 11 3012 3336

Chat

No app Santander com atendimento personalizado, 24 horas, todos os dias.

Libras (SAC e Ouvidoria)

De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander

Resumo - fevereiro/2026

Nome

REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA

Agência

2051

Conta Corrente

01.036480-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	7.555,22
(+)	Total de Créditos	5.363,04
	Salário e Proventos	5.362,45
	Outros Créditos	0,59
(-)	Total de Débitos	3.943,12
	Saques Efetuados	150,00
	Compras com Cartão de Débito	1.509,68
	Pagamentos / Transferências	2.077,38
	Outros Débitos	206,06
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	8.975,14
(+)	Limite Santander Master	4.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 28/02	12.975,14

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 31/01			7.555,22
02/02	LIQUIDO DE VENCIMENTO CNPJ 004919081000189	010202	5.362,45	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/01 UNIVERSO DO JEANS	140759	65,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/01 DENISE MARQUES QU	520359	41,51-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/01 DELICIAS GRILL	070059	18,60-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/01 STB.YOOMI	563359	39,90-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/01 PAGUE MENOS 0235	065959	6,12-	
	PIX ENVIADO Viviane Rodrigues de Mora	524369	300,00-	
	PIX ENVIADO Kamily Vitoria Nogueira d	-	50,00-	12.396,54

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
03/02	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae	-	100,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,03	12.296,57
04/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/02 CASA PIO TEF	101859	19,90-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/02 FORT TUDO	594459	15,49-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/02 JincuiLi	101359	6,00-	
	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO ECF36391993	-	103,03-	
	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO ECF36392004	-	103,03-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,07	12.049,19
05/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/02 JUNE PANDA	222559	105,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/02 GUILHERME HOLANDA	222559	75,56-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/02 SEROMO FOR MAN	521559	40,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/02 ANNY PRESENTES LTDA	010059	30,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/02 CLAIRTON LIMA DE HO	165659	7,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/02 AngelaCarinaDiogo	273659	5,10-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/02 PXD INDUSTRIA COMER	305359	9,99-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,07	11.776,61
06/02	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae	-	100,00-	
	PIX ENVIADO Samuel Miguel de Moraes S	-	20,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 06/02 LEANDRA A DA SILV	053359	9,18-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 06/02 PRECO UNICO	530359	42,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 06/02 SACOLA CHEIA	221759	7,99-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,02	11.597,46
09/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 07/02 CASA PIO TEF	325859	17,80-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 07/02 PRA LA DE BOM	432059	8,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 08/02 SUPERMERCADO E PANI	541159	50,28-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 09/02 SUPER UNICOMPRA	353759	110,67-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,03	11.410,74
11/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 11/02 TIA LA.CIA LANCHES	424459	15,00-	11.395,74
12/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/02 SUPERMERCADO E PANI	233659	21,86-	
	PIX ENVIADO Katianny Muniz da Silveira	-	5,75-	
	PIX ENVIADO Francileide Leite Lopes	-	22,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,01	11.346,14
13/02	DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 8742	-	879,12-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,14	10.467,16
18/02	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 14/02 10:38	822326	150,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/02 SUPERMERCADO E PANI	412959	4,48-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/02 SOYE COMERCIO	443959	72,99-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/02 SozoRestaurante	064459	13,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/02 CLAIRTON LIMA DE HO	253359	6,70-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/02 PAGUE MENOS 0026	014159	61,98-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/02 LASA	262959	91,45-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/02 MERCADINHO PAZ	075359	17,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	-	34,19-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	-	7,32-	
	PIX ENVIADO Lilian Gomes do Nasciment	-	5,00-	
	PIX ENVIADO FARMACIA PHARMAVIDDA LTDA	-	20,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,08	9.982,43
19/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/02 CASA PIO TEF	310559	32,10-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/02 CLAIRTON LIMA DE HO	280959	7,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/02 DENISE MARQUES QU	452159	24,66-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/02 UNIVERSO DO JEANS	123959	68,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/02 FORT TUDO	323659	27,99-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/02 PARAIBA ULTILIDADES	402159	6,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/02 NEWSHOP	502559	52,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/02 RodrigoRocha	054859	99,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/02 ColegioTiradentes	064559	2,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/02 PADARIA ROMANA	160559	6,49-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,05	9.657,24
20/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/02 FJ LANCHES	484359	3,50-	9.653,74
23/02	PIX ENVIADO Pagar Me Instituicao De P	-	397,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 21/02 NUTRICEARA	023059	8,50-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 21/02 SUPER MERCADINHOS S	182859	10,98-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 21/02 TIA LA.CIA LANCHES	195759	10,00-	
	PIX ENVIADO Melks Aurelio Gomes Suzan	353300	7,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,06	9.220,32
24/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/02 SUPERMERCADO E PANI	351459	17,68-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/02 FARMACIA GOTA MAIS	040459	46,98-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/02 FABIO VENDAS DE MIL	114459	14,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,01	9.141,67
25/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/02 FJ LANCHES	231659	5,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/02 MP.MERCADINHOJVL	464659	25,00-	
	PIX ENVIADO Helion Araujo de Moraes	-	120,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,02	8.991,69
26/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/02 SUPERMERCADO E PANI	500659	5,47-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/02 SUPERMERCADO E PANI	505059	1,08-	
	PIX ENVIADO Helion Araujo de Moraes	-	10,00-	8.975,14
	SALDO EM 28/02			8.975,14

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o 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 você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há 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	12.396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,54
03	12.296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,57
04	12.049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,19
05	11.776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.776,61
06	11.597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,46
09	11.410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,74
11	11.395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,74
12	11.346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,14
13	10.467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,16
18	9.982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,43
19	9.657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657,24
20	9.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,74
23	9.220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,32
24	9.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,67
25	8.991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.991,69
26	8.975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,14
27	8.975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,14

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
13/02	CARTAO DE CREDITO VISA	42208742	879,12	Sim	-	NÃO HÁ

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
04/02	4220.8742	CASA PIO TEF	19,90
04/02	4220.8742	FORT TUDO	15,49
04/02	4220.8742	JincuiLi	6,00
05/02	4220.8742	AngelaCarinaDiogo	5,10
05/02	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	7,00
05/02	4220.8742	GUILHERME HOLANDA QUE	75,56
05/02	4220.8742	JUNE PANDA	105,00
05/02	4220.8742	ANNY PRESENTES LTDA	30,00
05/02	4220.8742	SEROMO FOR MAN	40,00
05/02	4220.8742	PXD INDUSTRIA COMERCIO E	9,99
06/02	4220.8742	SACOLA CHEIA	7,99
06/02	4220.8742	PRECO UNICO	42,00
06/02	4220.8742	LEANDRA A DA SILVA	9,18
07/02	4220.8742	PRA LA DE BOM	8,00
07/02	4220.8742	CASA PIO TEF	17,80
08/02	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	50,28
09/02	4220.8742	SUPER UNICOMPRA	110,67
12/02	4220.8742	TIA LA?CIA LANCHES	15,00
12/02	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	21,86
14/02	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	6,70
14/02	4220.8742	SozoRestaurante	13,00
14/02	4220.8742	SOYE COMERCIO	72,99
14/02	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	4,48
14/02	4220.8742	MERCADINHO PAZ	17,70
14/02	4220.8742	PAGUE MENOS 0026	61,98
14/02	4220.8742	LASA	91,45
14/02	4220.8742		150,00
19/02	4220.8742	PADARIA ROMANA	6,49
19/02	4220.8742	FORT TUDO	27,99
19/02	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	7,00
19/02	4220.8742	NEWSHOP	52,00
19/02	4220.8742	PARAIBA UTILIDADES	6,00
19/02	4220.8742	UNIVERSO DO JEANS	68,00
19/02	4220.8742	DENISE MARQUES QUEIRO	24,66
19/02	4220.8742	ColegioTiradentes	2,00

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
19/02	4220.8742	RodrigoRocha	99,00
19/02	4220.8742	CASA PIO TEF	32,10
20/02	4220.8742	FJ LAMCHES	3,50
21/02	4220.8742	NUTRICEARA	8,50
21/02	4220.8742	SUPER MERCADINHOS SAO	10,98
22/02	4220.8742	TIA LA?CIA LANCHES	10,00
24/02	4220.8742	FARMACIA GOTA MAIS	46,98
24/02	4220.8742	FABIO VENDAS DE MILHO	14,00
24/02	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	17,68
25/02	4220.8742	FJ LAMCHES	5,00
25/02	4220.8742	MP*MERCADINHOJVL	25,00
26/02	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	5,47
26/02	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	1,08
28/02	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	13,77

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Comprovantes de Pagamento

Contas de Consumo

Data de Pagamento	Canal	Nome da Empresa	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Código de Barras	Autenticação Bancária
18/02	INTERNET BANKING	CLARO ALECAN	-	7,32	848600000007-073201622020-601151701438-563041281233	MBBeTbOdoRdV8uBvbzcZG C7
18/02	INTERNET BANKING	CLARO ALECAN	-	34,19	848300000001-341901622024-602151701436-563038281236	MBBQgvHRFphnlGS0sxffHWi

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
01/02	INTERNET BANKING	PIX	VIVIANE RODRIGUES DE MORAES	90400888	0000	0000000000000	300,00
02/02	INTERNET BANKING	PIX	KAMILY VITORIA NOGUEIRA DE MORAES	60701190	0000	0000000000000	50,00
03/02	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	0000000000000	100,00
06/02	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	0000000000000	100,00
06/02	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	0000000000000	20,00
12/02	INTERNET BANKING	PIX	KATIANY MUNIZ DA SILVEIRA	18236120	0000	0000000000000	5,75
12/02	INTERNET BANKING	PIX	FRANCILEIDE LEITE LOPES	18236120	0000	0000000000000	22,00
17/02	INTERNET BANKING	PIX	LILIAN GOMES DO NASCIMENTO LOPES	22896431	0000	0000000000000	5,00
17/02	INTERNET BANKING	PIX	FARMACIA PHARMAVIDDA LTDA	60701190	0000	0000000000000	20,00
21/02	INTERNET BANKING	PIX	PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A	16501555	0000	0000000000000	397,00
22/02	INTERNET BANKING	PIX	MELKS AURELIO GOMES SUZANO	90400888	0000	0000000000000	7,00
25/02	INTERNET BANKING	PIX	HELION ARAUJO DE MORAES	00360305	0000	0000000000000	120,00
26/02	INTERNET BANKING	PIX	HELION ARAUJO DE MORAES	00360305	0000	0000000000000	10,00

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.

* Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Créditos Contratados

LIMITE DA CONTA

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
					Sem Juros	Utilizados		
4.000,00	04/03/26	04	04/01/2026 a 03/02/2026	8,00	10	0	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto LIMITE DA CONTA⁴: 173,65 % a.a

Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing, destinados à Pessoa Física, solicite o demonstrativo da evolução da dívida por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e Fale Conosco – Site – www.santander.com.br .

* Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br > Sustentabilidade > Saiba mais no site > espaço de práticas > guias e cartilhas > Cartilha do Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito.*

¹ Taxa de juros aplicável em caso de utilização do Cheque Especial até o limite contratado.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 10 dias.

³ Após o 10º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

⁴ IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Caso o saldo devedor exceda seu limite de Cheque Especial, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do seu Cheque Especial também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso você recomponha o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

Pacote de Serviços

BASICO 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
PUNITIVAS	EXCLUSAO DO CCF	2
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUES	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO	ilimitado
	RETIRADA NO EXTERIOR	4
	TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO	ilimitado
	TED PESSOAL	3
EXTRATOS	EXTRATO TERMINAL	ilimitado
	SEGUNDA VIA EXTRATO AGENCIA	22
	EXTRATO MES ANTERIOR	ilimitado
CHEQUES	TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO	20
	ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO	1
	FORNECIMENTO DE FOLHAS	ilimitado
	FORNECIMENTO COPIA CHEQUE	10
OUTROS SERVICOS	AVISOS IMPRESSOS	10
	SERVICO DE COURIER PROGRAMADO	2
	AVISO POR CELULAR	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$) ¹	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero, conforme regras de pontuação abaixo:

Pontos	Valores Praticados no Pacote de Serviços	
	50.000 a 79.999	Acima de 80.000
Valor da Mensalidade (R\$)	47,45	0,00

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento. Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	4,09	17,17	53,74	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	FEVEREIRO	(0,73)	(0,32)	(2,66)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	FEVEREIRO	0,34	0,97	5,83	6,09	6,33	3,34
INPC	JANEIRO	0,39	0,39	4,30	3,90	4,77	3,71
IPCA	JANEIRO	0,33	0,33	4,44	4,26	4,83	4,62
CDI	FEVEREIRO	1,00	2,17	14,45	14,26	10,79	12,88

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
TR	FEVEREIRO	0,12	0,29	1,96	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	FEVEREIRO	0,62	1,30	8,25	8,26	7,03	8,04
EURO	FEVEREIRO	(2,29)	(6,02)	(0,05)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	(1,54)	(6,41)	(11,96)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2026	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38	5,32
EURO	27/02/2026	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21	6,24
SALARIO MINIMO	28/02/2026	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00



INFORMAÇÃO
É A NOSSA MELHOR
DEFESA

**SUA SEGURANÇA
É IMPORTANTE
PARA NÓS!**



PROTEJA-SE CONTRA GOLPES NA HORA DE USAR O SEU CARTÃO, SEGUINDO AS DICAS ABAIXO:

- Sempre confira o valor antes de digitar a senha ou aproximar o cartão da maquininha;
- Caso o visor da maquininha esteja quebrado ou não permita a leitura do valor cobrado, **recuse o pagamento**;
- **Desconfie da cobrança de taxas extras** em pedidos por delivery;
- Evite entregar seu cartão para que terceiros realizem pagamentos. Caso isso aconteça, **sempre verifique se o cartão devolvido é exatamente o seu**;
- Caso precise passar o cartão mais de uma vez, **verifique antes no app Santander ou no app Way se o valor já foi cobrado**.

Para mais dicas de segurança, acesse: www.santander.com.br/seguranca.

Atenção! Esta é uma comunicação informativa de prevenção contra golpes.

Prezada Rejane,

Sua segurança é importante para nós!

Proteja-se contra golpes em datas comemorativas:

Desconfie caso alguém se apresente como um entregador e que veio entregar um "presente surpresa", porém para recebê-lo precisa pagar uma taxa. Cuidado, isso provavelmente é o "golpe do presente"! A fraude consiste em passar um valor muito maior na maquininha, com o visor da maquininha danificado, ele consegue manipular o valor e você nem percebe.

Não caia no golpe do presente:

- **Desconfie das entregas desconhecidas ou "surpresas";**
- Só pague taxas de entrega caso tenha certeza de que foram informadas no ato da compra;
- Atente-se ao visor da maquininha e antes de digitar a senha confira se o valor está correto;
- **Sempre peça a sua via do comprovante de pagamento.**

Se quer saber mais dicas sobre segurança, confira o nosso site com tudo sobre o assunto (santander.com.br/seguranca) ou participe do curso Cyber Hero para descobrir como ficar mais seguro online.

Fale Conosco

Loja: LOJA EXCLUSIVA PREF FORTALEZA-CE (2051)

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 3535 capitais e regiões metropolitanas
0800 702 3535 demais localidades

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para: **55 11 3012 0322**

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Resumo - janeiro/2026

Nome

REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA

Agência

2051

Conta Corrente

01.036480-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	11.142,48
(+)	Total de Créditos	35,10
(-)	Total de Débitos	3.622,36
	Compras com Cartão de Débito	497,88
	Pagamentos / Transferências	2.918,42
	Outros Débitos	206,06
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	7.555,22
(+)	Limite Santander Master	4.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 31/01	11.555,22

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 31/12			11.142,48
02/01	PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	-	23,99-	11.118,49
05/01	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Moraes	-	100,00-	
	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO ECF36391993	-	103,03-	
	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO ECF36392004	-	103,03-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,03	10.812,46
09/01	PIX DEVOLVIDO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	510599	34,49	
	PIX ENVIADO FARMACIA R C LTDA	-	153,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,01	10.693,96
12/01	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Moraes	-	200,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/01 SUPERMERCADO E PANI	033059	8,97-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/01 SUPERMERCADO E PANI	044359	9,49-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,03	10.475,53

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
13/01	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 13/01 PRIMITIVO MULTIMARC	262459	13,50-	10.462,03
14/01	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	100,00- 0,01	10.362,04
15/01	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 15/01 SUPERMERCADO E PANI	153659	19,16-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 15/01 NEWSHOP	364659	2,50-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 15/01 CLAIRTON LIMA DE HO	080559	15,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 15/01 SAYONARA QUEIROZ	454959	29,00-	
	DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 8742 REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	627,56- 0,09	9.668,91
16/01	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 16/01 SUPERMERCADO E PANI	495959	17,66-	9.651,25
19/01	PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	-	39,99-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/01 SUPERMERCADO E PANI	261859	5,30-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/01 GRINGUZ	320759	10,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/01 CLAIRTON LIMA DE HO	360459	5,30-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/01 ColegioTiradentes	272459	3,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/01 ColegioTiradentes	441559	2,00-	
	PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	-	24,80-	
	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae	-	200,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,04	9.360,90
20/01	PIX ENVIADO Maria de Fatima Rodrigues REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	775,50- 0,16	8.585,56
23/01	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 23/01 MARKS JEANS	485359	26,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 23/01 Huilansu	124359	12,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,01	8.547,57
26/01	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae	-	200,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/01 PIMENTINHA	044959	13,99-	
	PIX ENVIADO Samuel Miguel de Moraes S	-	300,00-	
	PIX ENVIADO Samuel Miguel de Moraes S	-	90,00-	
	PIX ENVIADO Samuel Miguel de Moraes S	-	36,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/01 SUPER UNICOMPRA	571359	106,09-	
	PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	-	32,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/01 TIA LA.CIA LANCHES	411359	5,00-	
	PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	-	15,58-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/01 M A SARAIVA	244259	12,99-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/01 ARCA MANIA MIX	170459	35,95-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/01 MARKS JEANS	134159	22,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/01 IAP COSMETICOS	453459	9,99-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/01 RaiaDrogasilSA	534559	67,99-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/01 DeuzimarMario	342559	12,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,23	7.588,22

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
27/01	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/01 ELIANE VARIEDADES	052059	16,00-	7.572,22
29/01	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 29/01 MP.JAILSONGARCIA	444359	17,00-	7.555,22
SALDO EM 31/01				7.555,22

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o 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 você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há 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	11.118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,49
05	10.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,46
09	10.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,96
12	10.475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,53
13	10.462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,03
14	10.362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.362,04
15	9.668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,91
16	9.651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.651,25
19	9.360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,90
20	8.585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,56
23	8.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,57
26	7.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,22
27	7.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,22
29	7.555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,22
30	7.555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,22

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
15/01	CARTAO DE CREDITO VISA	42208742	627,56	Sim	-	NÃO HÁ

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
13/01	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	8,97
13/01	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	9,49
13/01	4220.8742	PRIMITIVO MULTIMARCAS	13,50
15/01	4220.8742	SAYONARA QUEIROZ DE S	29,00
15/01	4220.8742	NEWSHOP	2,50
15/01	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	19,16
15/01	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	15,00
16/01	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	17,66
17/01	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	5,30
17/01	4220.8742	ColegioTiradentes	2,00
17/01	4220.8742	ColegioTiradentes	3,00
17/01	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	5,30
17/01	4220.8742	GRINGUZ	10,00
23/01	4220.8742	MARKS JEANS	26,00
23/01	4220.8742	Huilansu	12,00
24/01	4220.8742	SUPER UNICOMPRA	106,09
24/01	4220.8742	PIMENTINHA	13,99
25/01	4220.8742	TIA LA?CIA LANCHES	5,00
26/01	4220.8742	DeuzimarMario	12,00
26/01	4220.8742	RaiaDrogasilSA	67,99
26/01	4220.8742	ARCA MANIA MIX	35,95
26/01	4220.8742	M A SARAIVA	12,99
26/01	4220.8742	MARKS JEANS	22,00
26/01	4220.8742	IAP COSMETICOS	9,99
27/01	4220.8742	ELIANE VARIEDADES	16,00
29/01	4220.8742	MP*JAILSONGARCIA	17,00

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
31/01	4220.8742	DENISE MARQUES QUEIRO	41,51
31/01	4220.8742	UNIVERSO DO JEANS	65,00
31/01	4220.8742	STB*YOOMI	39,90
31/01	4220.8742	DELICIAS GRILL	18,60
31/01	4220.8742	PAGUE MENOS 0235	6,12

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
02/01	INTERNET BANKING	PIX	SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	90400888	0000	0000000000000	23,99
03/01	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	0000000000000	100,00
09/01	INTERNET BANKING	PIX	FARMACIA R C LTDA	08561701	0000	0000000000000	153,00
10/01	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	0000000000000	200,00
14/01	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	0000000000000	100,00
17/01	INTERNET BANKING	PIX	SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	90400888	0000	0000000000000	39,99
18/01	INTERNET BANKING	PIX	SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	90400888	0000	0000000000000	24,80
18/01	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	0000000000000	200,00
20/01	INTERNET BANKING	PIX	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES	60701190	0000	0000000000000	775,50
24/01	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	0000000000000	200,00
24/01	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	0000000000000	300,00
24/01	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	0000000000000	90,00
24/01	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	0000000000000	36,00
25/01	INTERNET BANKING	PIX	SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	90400888	0000	0000000000000	32,00
25/01	INTERNET BANKING	PIX	SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	90400888	0000	0000000000000	15,58

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.

* Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Créditos Contratados

LIMITE DA CONTA

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
					Sem Juros	Utilizados		
4.000,00	04/02/26	04	04/12/2025 a 03/01/2026	8,00	10	0	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto LIMITE DA CONTA*: 173,65 % a.a

Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing, destinados à Pessoa Física, solicite o demonstrativo da evolução da dívida por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e Fale Conosco – Site – www.santander.com.br .

* Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br > Sustentabilidade > Saiba mais no site > espaço de práticas > guias e cartilhas > Cartilha do Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito.*

¹ Taxa de juros aplicável em caso de utilização do Cheque Especial até o limite contratado.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 10 dias.

³ Após o 10º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

⁴ Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Caso o saldo devedor exceda seu limite de Cheque Especial, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do seu Cheque Especial também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso você recomponha o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

Pacote de Serviços

BÁSICO 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
PUNITIVAS	EXCLUSAO DO CCF	2
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUES	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO	ilimitado
	RETIRADA NO EXTERIOR	4
	TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO	ilimitado
	TED PESSOAL	3
EXTRATOS	EXTRATO TERMINAL	ilimitado
	SEGUNDA VIA EXTRATO AGENCIA	22
	EXTRATO MES ANTERIOR	ilimitado
CHEQUES	TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO	20
	ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO	1
	FORNECIMENTO DE FOLHAS	ilimitado
	FORNECIMENTO COPIA CHEQUE	10
OUTROS SERVICOS	AVISOS IMPRESSOS	10
	SERVICO DE COURIER PROGRAMADO	2
	AVISO POR CELULAR	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$) ¹	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero, conforme regras de pontuação abaixo:

Pontos	Valores Praticados no Pacote de Serviços	
	50.000 a 79.999	Acima de 80.000
Valor da Mensalidade (R\$)	47,45	0,00

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento. Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	12,56	12,56	43,79	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JANEIRO	0,41	0,41	(0,90)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JANEIRO	0,63	0,63	6,01	6,09	6,33	3,34
INPC	DEZEMBRO	0,21	0,00	3,90	3,90	4,77	3,71
IPCA	DEZEMBRO	0,33	0,00	4,26	4,26	4,83	4,62
CDI	JANEIRO	1,16	1,16	14,43	14,26	10,79	12,88
TR	JANEIRO	0,17	0,17	1,98	1,97	0,81	1,76

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
POUPANCA	JANEIRO	0,67	0,67	8,27	8,26	7,03	8,04
EURO	JANEIRO	(3,83)	(3,83)	2,64	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(4,95)	(4,95)	(10,29)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2026	5,23	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43
EURO	30/01/2026	6,22	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35
SALARIO MINIMO	31/01/2026	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

Uma questão de segurança para você.

Confira nossas dicas para ficar mais seguro:

- Utilize o cartão online para fazer compras na internet e tenha um antivírus instalado em seus dispositivos.
- Nunca informe senhas, ID Santander, código de segurança do cartão em ligações, SMS ou WhatsApp.
- Crie senhas fortes compostas por letras, números e caracteres especiais e nunca use a senha do banco em outros tipos de cadastro.
- Confira o valor na maquininha antes de digitar a senha ou aproximar o cartão.
- Ative a autenticação em duas etapas no WhatsApp e em todas as suas redes sociais.
- Não utilize redes de WiFi públicas para fazer suas transações bancárias, utilize somente ambientes seguros.
- Nunca anote senhas no bloco de notas do celular, em navegadores web e nem as compartilhe com ninguém.
- Ao pagar um boleto, fazer transferências ou Pix confirme se o valor e o beneficiário estão corretos antes de finalizar.
- Não aceite ajuda de estranhos nos Caixas Eletrônicos.



Prezada Rejane,

VENHA CONHECER O WORKCAFÉ:

Vivencie uma nova relação com o seu banco no Workcafé, um espaço de coworking com uma equipe preparada para atender suas necessidades. Aproveite benefícios especiais:

- 30% off em todos os produtos da cafeteria pagando com Cartão Santander¹;
- Reserva de salas de reunião gratuitas para clientes Santander Select;
- Benefícios nas unidades do Brasil e ao redor do mundo que só o seu banco global te proporciona¹

Confira mais detalhes em: <https://www.santander.com.br/campanhas/work-cafe>

1. Oferta sujeita à disponibilidade. Consulte mais condições em <https://www.santander.com.br/campanhas/work-cafe>

Fale Conosco

Loja: LOJA EXCLUSIVA PREF FORTALEZA-CE (2051)

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações, 24 horas, todos os dias.

4004-3535 capitais e regiões metropolitanas
0800 702 3535 demais localidades

Ouvidoria

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

0800 726 0322

Ou pelo nosso Whatsapp 55 11 3012 0322
No exterior, ligue a cobrar para 55 11 3012 0322

SAC

Todos os dias, 24h por dia.

Capitais e regiões metropolitanas 0800 762 7777
No exterior, ligue a cobrar 55 11 3012 3336

Chat

No app Santander com atendimento personalizado, 24 horas, todos os dias.

Libras (SAC e Ouvidoria)

De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander

Resumo - março/2026

Nome

REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA

Agência

2051

Conta Corrente

01.036480-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	8.975,14
(+)	Total de Créditos	5.729,57
	Salário e Proventos	5.726,20
	Outros Créditos	3,37
(-)	Total de Débitos	4.136,21
	Saques Efetuados	270,00
	Compras com Cartão de Débito	1.243,94
	Pagamentos / Transferências	2.416,21
	Outros Débitos	206,06
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	10.568,50
(+)	Limite Santander Master	4.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 31/03	14.568,50

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 28/02			8.975,14
02/03	LIQUIDO DE VENCIMENTO CNPJ 004919081000189	010302	5.726,20	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 28/02 SUPERMERCADO E PANI	340159	13,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO A CULTU	-	140,00-	
	PIX ENVIADO Maria Lucilene Lima Vasco	-	10,00-	14.537,57
03/03	PIX ENVIADO Gabriela de Sousa da Roch	-	10,00-	14.527,57
04/03	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO ECF36391993	-	103,03-	
	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO ECF36392004	-	103,03-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,04	14.321,55
05/03	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/03 MUNDO10CIA	441959	12,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/03 FranciscaEricaDos	304459	58,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/03 EduardoSoares	074159	15,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/03 STB.YOOMI	271259	15,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/03 MERCADINHO ARIANE L	360159	4,50-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/03 SUPERMERCADO E PANI	514959	35,96-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,03	14.181,12
09/03	PIX ENVIADO Suzana Andrea Henrique Sa	-	40,00-	
	PIX ENVIADO Melks Aurelio Gomes Suzan	-	7,50-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 08/03 KI PRECO	162659	2,50-	
	PIX ENVIADO Suzana Andrea Henrique Sa	-	5,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 09/03 PANIFICADORA NOSSA	044259	16,89-	
	PIX ENVIADO Katiany Muniz da Silveira	-	6,60-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,02	14.102,65
10/03	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 10/03 LANCHE BOLA	524159	2,50-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 10/03 SUPERMERCADO E PANI	111659	3,00-	14.097,15
11/03	PIX ENVIADO Francileide Leite Lopes	-	11,00-	14.086,15
12/03	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/03 DENISE MARQUES QU	104559	6,21-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/03 PRISCILA SALES LI	270959	12,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/03 CLAIRTON LIMA DE HO	461159	5,80-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/03 DENISE MARQUES QU	143859	3,51-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/03 RED ROSE	452959	80,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/03 FORT TUDO	283159	6,99-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/03 ARIANE KELLY DE MAG	390259	25,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/03 NEWSHOP	103959	15,00-	
	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 12/03 17:19	903160	100,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/03 SAYONARA QUEIROZ	481159	55,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,06	13.776,70
13/03	PIX ENVIADO Luana Gomes da Silva	-	52,50-	
	PIX DEVOLVIDO Luana Gomes da Silva	-	2,50	
	DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 8742	-	1.102,61-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,24	12.624,33
16/03	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/03 MUNDO10CIA	401059	6,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/03 JIM.COM. LOJAO DO P	522059	26,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/03 DM PERFUMARIA	293759	65,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/03 CLAIRTON LIMA DE HO	352259	7,80-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/03 CLAIRTON LIMA DE HO	583359	6,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/03 FREITAS VAREJO	193059	72,97-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/03 Zalru	525259	15,00-	
	PIX ENVIADO Viviane Rodrigues de Mora	535936	25,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,05	12.400,61
17/03	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 17/03 07:50	055117	170,00-	
	PIX ENVIADO Melks Aurelio Gomes Suzan	513137	8,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,04	12.221,95
19/03	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	140059	125,54-	
	19/03 SUPER UNICOMPRA			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	255559	2,50-	
	19/03 KI PRECO			
	PIX ENVIADO	-	45,00-	
	Deuzimar Mario Oliveira			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	580759	22,55-	
	19/03 SUPERMERCADO E PANI			
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,05	12.026,41
20/03	PIX ENVIADO	103842	250,00-	
	Viviane Rodrigues de Mora			
	PIX ENVIADO	133419	50,00-	
	Viviane Rodrigues de Mora			
	PIX ENVIADO	-	50,00-	
	Maria Jose Monteiro de So			
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,08	11.676,49
23/03	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	404559	7,00-	
	21/03 MUNDO TOP 6			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	034359	20,00-	
	21/03 CAPPTA . F. I. L. R.			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	503659	35,97-	
	21/03 LASA			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	024359	12,00-	
	21/03 SilviaHelenaDos			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	115059	20,60-	
	21/03 MERCADINHO ARIANE L			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	231259	21,00-	
	21/03 MarceliaDamasceno			
	PIX ENVIADO	-	22,40-	
	Melks Aurelio Gomes Suzan			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	154659	26,78-	
	21/03 SUPERMERCADO COMETA			
	PIX ENVIADO	-	133,55-	
	Amazon Servicos de Varejo			
	PIX ENVIADO	-	49,45-	
	SHPP BRASIL INSTITUICAO D			
	PIX ENVIADO	-	229,90-	
	Amazon Servicos de Varejo			
	PIX ENVIADO Katia Soares da Silva	275238	13,50-	
	PIX ENVIADO Katia Soares da Silva	201309	2,50-	
	PIX ENVIADO	-	11,00-	
	Francileide Leite Lopes			
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,14	11.070,98
24/03	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	393859	2,50-	
	24/03 LANCHE BOLA			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	421159	1,00-	11.067,48
	24/03 FJ LAMCHES			
26/03	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	162359	5,00-	
	26/03 DANIEL			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	475459	10,00-	
	26/03 GRINGUZ			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	575259	6,00-	
	26/03 CLAIRTON LIMA DE HO			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	002259	45,00-	
	26/03 M.X.M COMERCIAL			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	523059	52,00-	
	26/03 VEMQTEM VARIEDADES			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	104859	15,00-	
	26/03 MAIS OPCOES			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	235759	6,00-	
	26/03 1000 E UMA COISA CO			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	440459	66,99-	
	26/03 FORT TUDO			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	000959	24,70-	
	26/03 MERCADINHO ARIANE L			
	PIX ENVIADO	-	5,00-	
	Katiany Muniz da Silveira			
	PIX ENVIADO	333160	11,00-	
	Morgana Maria Fonteles Vi			
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,06	10.820,85
27/03	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	032059	13,06-	10.807,79
	27/03 PANIFICADORA NOSSA			
30/03	PIX ENVIADO	-	45,00-	
	Deuzimar Mario Oliveira			
	PIX ENVIADO	-	45,00-	
	Samuel Miguel de Moraes S			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX ENVIADO Francileide Leite Lopes	-	11,00-	
	PIX ENVIADO Deuzimar Mario Oliveira	-	17,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/03 LASA	275959	78,39-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,05	10.611,45
31/03	PIX ENVIADO Katianny Muniz da Silveira	-	6,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/03 FRANCISCA OLIVEIRA	474659	2,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/03 MERCADINHO IP ALBUQ	373659	20,48-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/03 PANIFICADORA NOSSA	520359	14,48-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,01	10.568,50
	SALDO EM 31/03			10.568,50

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o 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 você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há 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	14.537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.537,57
03	14.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,57
04	14.321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.321,55
05	14.181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.181,12
09	14.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,65
10	14.097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097,15
11	14.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.086,15
12	13.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,70
13	12.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,33
16	12.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,61
17	12.221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.221,95
19	12.026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026,41
20	11.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676,49
23	11.070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,98
24	11.067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,48
26	10.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,85
27	10.807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,79
30	10.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.611,45
31	10.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,50

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
13/03	CARTAO DE CREDITO VISA	42208742	1.102,61	Sim	-	NÃO HÁ

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
05/03	4220.8742	STB*YOOMI	15,00
05/03	4220.8742	MERCADINHO ARIANE LTDA	4,50
05/03	4220.8742	EduardoSoares	15,00
05/03	4220.8742	FranciscaEricaDos	58,00
05/03	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	35,96
05/03	4220.8742	MUNDO10CIA	12,00
08/03	4220.8742	KI PRECO	2,50
09/03	4220.8742	PANIFICADORA NOSSA SEN	16,89
10/03	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	3,00
10/03	4220.8742	LANCHE BOLA	2,50

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
12/03	4220.8742		100,00
12/03	4220.8742	SAYONARA QUEIROZ DE S	55,00
12/03	4220.8742	NEWSHOP	15,00
12/03	4220.8742	RED ROSE	80,00
12/03	4220.8742	ARIANE KELLY DE MAGALH	25,00
12/03	4220.8742	DENISE MARQUES QUEIRO	3,51
12/03	4220.8742	PRISCILA SALES LINS	12,00
12/03	4220.8742	DENISE MARQUES QUEIRO	6,21
12/03	4220.8742	FORT TUDO	6,99
12/03	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	5,80
14/03	4220.8742	JIM.COM LOJAO DO PRECO UN	26,00
14/03	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	7,80
14/03	4220.8742	DM PERFUMARIA	65,00
14/03	4220.8742	FREITAS VAREJO	72,97
14/03	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	6,00
14/03	4220.8742	Zalru	15,00
14/03	4220.8742	MUNDO10CIA	6,00
17/03	4220.8742		170,00
19/03	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	22,55
19/03	4220.8742	SUPER UNICOMPRA	125,54
19/03	4220.8742	KI PRECO	2,50
21/03	4220.8742	SUPERMERCADO COMETA	26,78
21/03	4220.8742	SilviaHelenaDos	12,00
21/03	4220.8742	LASA	35,97
21/03	4220.8742	MUNDO TOP 6	7,00
21/03	4220.8742	MERCADINHO ARIANE LTDA	20,60
21/03	4220.8742	NarceliaDamasceno	21,00
21/03	4220.8742	CAPPTA *F. I. L. R. V.	20,00
24/03	4220.8742	FJ LAMCHES	1,00
24/03	4220.8742	LANCHE BOLA	2,50
26/03	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	6,00
26/03	4220.8742	MERCADINHO ARIANE LTDA	24,70
26/03	4220.8742	MAIS OPCOES	15,00
26/03	4220.8742	M.X.M COMERCIAL	45,00
26/03	4220.8742	FORT TUDO	66,99
26/03	4220.8742	VEMQTEM VARIEDADES LTD	52,00
26/03	4220.8742	1000 E UMA COISA COMER	6,00
26/03	4220.8742	GRINGUZ	10,00
26/03	4220.8742	DANIEL	5,00
27/03	4220.8742	PANIFICADORA NOSSA SEN	13,06
30/03	4220.8742	LASA	78,39
31/03	4220.8742	PANIFICADORA NOSSA SEN	14,48
31/03	4220.8742	MERCADINHO IP ALBUQUER	20,48
31/03	4220.8742	FRANCISCA OLIVEIRA	2,00

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
02/03	INTERNET BANKING	PIX	MARIA LUCILENE LIMA VASCONCELOS TOME	18236120	0000	0000000000000	10,00
03/03	INTERNET BANKING	PIX	GABRIELA DE SOUSA DA ROCHA	08561701	0000	0000000000000	10,00
07/03	INTERNET BANKING	PIX	SUZANA ANDREA HENRIQUE SANTIAGO	07237373	0000	0000000000000	40,00
07/03	INTERNET BANKING	PIX	MELKS AURELIO GOMES SUZANO	10573521	0000	0000000000000	7,50
08/03	INTERNET BANKING	PIX	SUZANA ANDREA HENRIQUE SANTIAGO	07237373	0000	0000000000000	5,00
09/03	INTERNET BANKING	PIX	KATIANY MUNIZ DA SILVEIRA	18236120	0000	0000000000000	6,60
11/03	INTERNET BANKING	PIX	FRANCILEIDE LEITE LOPES	18236120	0000	0000000000000	11,00
13/03	INTERNET BANKING	PIX	LUANA GOMES DA SILVA	18236120	0000	0000000000000	52,50
15/03	INTERNET BANKING	PIX	VIVIANE RODRIGUES DE MORAES	90400888	0000	0000000000000	25,00

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
17/03	INTERNET BANKING	PIX	MELKS AURELIO GOMES SUZANO	90400888	0000	0000000000000	8,70
19/03	INTERNET BANKING	PIX	DEUZIMAR MARIO OLIVEIRA	08561701	0000	0000000000000	45,00
20/03	INTERNET BANKING	PIX	VIVIANE RODRIGUES DE MORAES	90400888	0000	0000000000000	250,00
20/03	INTERNET BANKING	PIX	VIVIANE RODRIGUES DE MORAES	90400888	0000	0000000000000	50,00
20/03	INTERNET BANKING	PIX	MARIA JOSE MONTEIRO DE SOUSA	22896431	0000	0000000000000	50,00
21/03	INTERNET BANKING	PIX	MELKS AURELIO GOMES SUZANO	10573521	0000	0000000000000	22,40
22/03	INTERNET BANKING	PIX	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	21018182	0000	0000000000000	133,55
22/03	INTERNET BANKING	PIX	SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	90400888	0000	0000000000000	49,45
22/03	INTERNET BANKING	PIX	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	21018182	0000	0000000000000	229,90
22/03	INTERNET BANKING	PIX	KATIA SOARES DA SILVA	90400888	0000	0000000000000	13,50
23/03	INTERNET BANKING	PIX	KATIA SOARES DA SILVA	90400888	0000	0000000000000	2,50
23/03	INTERNET BANKING	PIX	FRANCILEIDE LEITE LOPES	60746948	0000	0000000000000	11,00
26/03	INTERNET BANKING	PIX	KATIANY MUNIZ DA SILVEIRA	18236120	0000	0000000000000	5,00
26/03	INTERNET BANKING	PIX	MORGANA MARIA FONTELES VITORINO	90400888	0000	0000000000000	11,00
29/03	INTERNET BANKING	PIX	DEUZIMAR MARIO OLIVEIRA	08561701	0000	0000000000000	45,00
29/03	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	0000000000000	45,00
29/03	INTERNET BANKING	PIX	FRANCILEIDE LEITE LOPES	18236120	0000	0000000000000	11,00
30/03	INTERNET BANKING	PIX	DEUZIMAR MARIO OLIVEIRA	08561701	0000	0000000000000	17,00
31/03	INTERNET BANKING	PIX	KATIANY MUNIZ DA SILVEIRA	18236120	0000	0000000000000	6,00

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.

* Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Créditos Contratados

LIMITE DA CONTA

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
					Sem Juros	Utilizados		
4.000,00	04/04/26	04	04/02/2026 a 03/03/2026	8,00	10	0	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto LIMITE DA CONTA⁴: 173,65 % a.a

Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing, destinados à Pessoa Física, solicite o demonstrativo da evolução da dívida por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e Fale Conosco – Site – www.santander.com.br .

* Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br > Sustentabilidade > Saiba mais no site > espaço de práticas > guias e cartilhas > Cartilha do Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito.*

¹ Taxa de juros aplicável em caso de utilização do Cheque Especial até o limite contratado.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 10 dias.

³ Após o 10º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

⁴ Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Caso o saldo devedor exceda seu limite de Cheque Especial, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do seu Cheque Especial também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso você recomponha o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

Pacote de Serviços

BÁSICO 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
PUNITIVAS	EXCLUSAO DO CCF	2
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUES	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO	ilimitado
	RETIRADA NO EXTERIOR	4
	TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO	ilimitado
EXTRATOS	TED PESSOAL	3
	EXTRATO TERMINAL	ilimitado
	SEGUNDA VIA EXTRATO AGENCIA	22
CHEQUES	EXTRATO MES ANTERIOR	ilimitado
	TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO	20
	ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO	1
	FORNECIMENTO DE FOLHAS	ilimitado
OUTROS SERVICOS	FORNECIMENTO COPIA CHEQUE	10
	AVISOS IMPRESSOS	10
	SERVICO DE COURIER PROGRAMADO	2
	AVISO POR CELULAR	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)¹	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero, conforme regras de pontuação abaixo:

Pontos	Valores Praticados no Pacote de Serviços	
	50.000 a 79.999	Acima de 80.000
Valor da Mensalidade (R\$)	47,45	0,00

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento. Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	(0,70)	16,35	43,91	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	MARCO	0,52	0,20	(1,82)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	MARCO	0,36	1,34	5,80	6,09	6,33	3,34
INPC	FEVEREIRO	0,56	0,95	3,36	3,90	4,77	3,71
IPCA	FEVEREIRO	0,70	1,03	3,81	4,26	4,83	4,62
CDI	MARCO	1,21	3,41	14,73	14,26	10,79	12,88
TR	MARCO	0,17	0,47	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	MARCO	0,67	1,98	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	MARCO	(1,12)	(7,07)	(3,03)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	1,36	(5,14)	(9,10)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2026	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38
EURO	31/03/2026	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21
SALARIO MINIMO	31/03/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00



INFORMAÇÃO
É A NOSSA MELHOR
DEFESA

**SUA SEGURANÇA
É IMPORTANTE
PARA NÓS!**



PROTEJA-SE CONTRA GOLPES NA HORA DE USAR O SEU CARTÃO, SEGUINDO AS DICAS ABAIXO:

- Sempre confira o valor antes de digitar a senha ou aproximar o cartão da maquininha;
- Caso o visor da maquininha esteja quebrado ou não permita a leitura do valor cobrado, **recuse o pagamento**;
- **Desconfie da cobrança de taxas extras** em pedidos por delivery;
- Evite entregar seu cartão para que terceiros realizem pagamentos. Caso isso aconteça, **sempre verifique se o cartão devolvido é exatamente o seu**;
- Caso precise passar o cartão mais de uma vez, **verifique antes no app Santander ou no app Way se o valor já foi cobrado**.

Para mais dicas de segurança, acesse: www.santander.com.br/seguranca.

Atenção! Esta é uma comunicação informativa de prevenção contra golpes.

Prezada Rejane,

Sua segurança é importante para nós!

Proteja-se contra golpes em datas comemorativas:

Desconfie caso alguém se apresente como um entregador e que veio entregar um "presente surpresa", porém para recebê-lo precisa pagar uma taxa. Cuidado, isso provavelmente é o "golpe do presente"! A fraude consiste em passar um valor muito maior na maquininha, com o visor da maquininha danificado, ele consegue manipular o valor e você nem percebe.

Não caia no golpe do presente:

- **Desconfie das entregas desconhecidas ou "surpresas";**
- Só pague taxas de entrega caso tenha certeza de que foram informadas no ato da compra;
- Atente-se ao visor da maquininha e antes de digitar a senha confira se o valor está correto;
- **Sempre peça a sua via do comprovante de pagamento.**

Se quer saber mais dicas sobre segurança, confira o nosso site com tudo sobre o assunto (santander.com.br/seguranca) ou participe do curso Cyber Hero para descobrir como ficar mais seguro online.

Fale Conosco

Loja: LOJA EXCLUSIVA PREF FORTALEZA-CE (2051)

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 3535 capitais e regiões metropolitanas
0800 702 3535 demais localidades

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322

Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para: **55 11 3012 0322**

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Resumo - dezembro/2025

Nome

REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA

Agência

2051

Conta Corrente

01.036480-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	5.733,71
(+)	Total de Créditos	13.007,41
	Salário e Proventos	13.006,93
	Outros Créditos	0,48
(-)	Total de Débitos	7.598,64
	Saques Efetuados	50,00
	Compras com Cartão de Débito	1.637,90
	Pagamentos / Transferências	5.704,68
	Outros Débitos	206,06
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	11.142,48
(+)	Limite Santander Master	4.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 31/12	15.142,48

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 30/11			5.733,71
01/12	LIQUIDO DE VENCIMENTO CNPJ 004919081000189	011201	5.252,23	
	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae	-	300,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 29/11 MERCADINHO BOA VIST	393859	6,90-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 29/11 FELIZ LANCHE	365559	8,50-	
	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae	-	2.100,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 29/11 LASA	351059	113,95-	
	PIX ENVIADO MAGALUPAY INSTITUICAO DE	-	495,44-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 01/12 MERCADINHO BOA VIST	494759	6,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 01/12 SUPERMERCADO E PANI	010359	15,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 01/12 08:02	252105	50,00-	
	PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	-	192,64-	
	PIX ENVIADO Eliza da Silva Teixeira	-	35,00-	7.662,03
03/12	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 03/12 MP.LENAMODAS	574359	140,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 03/12 CLAIRTON LIMA DE HO	044359	6,12-	
	PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	-	149,05-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,06	7.366,92
04/12	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO ECF36391993	-	103,03-	
	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO ECF36392004	-	103,03-	
	PIX ENVIADO Hellen Dayane da Silva Ba	245410	55,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,05	7.105,91
05/12	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/12 CLAIRTON LIMA DE HO	204659	8,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 05/12 MEGA PROMOCAO	273959	36,00-	7.061,91
08/12	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae	-	200,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 06/12 ESSENCIAS PARAISO	225859	9,83-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 06/12 ColegioTiradentes	255459	3,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 06/12 SUPERMERCADO E PANI	355959	2,69-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 07/12 SUPERMERCADO E PANI	142259	10,05-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,02	6.836,36
09/12	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae	-	100,00-	
	PIX ENVIADO Samuel Miguel de Moraes S	-	57,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,02	6.679,38
10/12	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae	-	200,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,02	6.479,40
11/12	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae	-	100,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,01	6.379,41
15/12	PIX ENVIADO Samuel Miguel de Moraes S	-	103,00-	
	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae	-	300,00-	
	DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 8742	-	326,83-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,09	5.649,67
16/12	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 16/12 FJ LAMCHES	064859	2,50-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 16/12 58 226 491 ANA MART	232759	3,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 16/12 LEANDRA A DA SILV	370059	10,25-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 16/12 FARM DO TRABALHADOR	395359	10,90-	5.623,02
17/12	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/12 RESTAURANTE MARACAN	100959	12,21-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/12 SUPER BIJU	222559	15,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/12 IAP COSMETICOS	391859	5,73-	5.590,08
18/12	PIX ENVIADO Helion Araujo de Moraes	-	500,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,07	5.090,15
19/12	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/12 MP.LENAMODAS	011959	30,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/12 VEMQTEM VARIEDADES	443459	13,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,01	5.047,16
22/12	PAGAMENTO DE 13 SALARIOS CNPJ 004919081000189	011222	2.493,68	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/12 CLAIRTON LIMA DE HO	591159	5,85-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/12 ColegioTiradentes	223559	2,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/12 LASA	065159	67,33-	
	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae	-	300,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/12 ZhenShaofang	542759	12,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/12 MP.KIACAIMETROFO	054759	2,50-	7.151,16
23/12	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 23/12 BOMBONIERE DUMBO	082059	16,85-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 23/12 BOMBONIERE DUMBO	183059	10,50-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 23/12 DONA LUIZA SHOES	313559	30,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 23/12 XIN XIN CHEN	424859	8,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 23/12 IAP COSMETICOS LT	393659	9,48-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 23/12 CLAIRTON LIMA DE HO	445359	5,30-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,01	7.071,04
24/12	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/12 MP.PONTODASFRUTA	242359	16,80-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/12 MINI MERCADO ALTO A	483359	17,55-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/12 MINI MERCADO ALTO A	214459	58,15-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/12 MINI MERCADO ALTO A	242459	8,13-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/12 DeuzimarMario	145059	59,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,02	6.911,43
26/12	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/12 SUPER UNICOMPRA	134459	152,54-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,02	6.758,91
29/12	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/12 CASTELO FESTA FILIA	410859	38,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/12 THAY FESTAS	051759	14,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/12 MERCADINHO ECONOMIC	231759	2,50-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/12 CLAIRTON LIMA DE HO	585459	10,80-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/12 LASA	314959	16,98-	
	PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	-	34,49-	
	PIX ENVIADO Claro	-	56,23-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 29/12 VEMQTEM VARIEDADES	164959	39,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 29/12 HOPE MODAS E ACES	303359	30,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,04	6.516,95
30/12	PIX ENVIADO Rejane Rodrigues de Morae	-	100,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/12 AGP PIMENTINHA	005759	85,80-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/12 EXTRA FARMA 7353	230759	46,55-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/12 MercadinhoAriane	352059	9,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,04	6.275,64
31/12	LIQUIDO DE VENCIMENTO CNPJ 004919081000189	011231	5.261,02	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/12 G C BALAS	114859	61,29-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/12 SUPER MERCADINHOS S	282859	73,45-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/12 MACICO IMPORTADOS	363759	15,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/12 JUNIOR PAPELARIA	442159	3,80-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/12 SUPER FRANGOLANDIA	303259	115,85-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/12 G C BALAS	405259	69,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/12 G C BALAS	430259	17,80-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 31/12 G C BALAS	470759	37,99-	11.142,48
	SALDO EM 31/12			11.142,48

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o 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 você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há 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	7.662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,03
03	7.366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,92
04	7.105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,91
05	7.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,91
08	6.836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,36
09	6.679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,38
10	6.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,40
11	6.379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,41
15	5.649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,67
16	5.623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,02
17	5.590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,08
18	5.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,15
19	5.047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,16
22	7.151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,16
23	7.071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,04
24	6.911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,43
26	6.758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,91
29	6.516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,95
30	6.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,64
31	11.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.142,48

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
15/12	CARTAO DE CREDITO VISA	42208742	326,83	Sim	-	NÃO HÁ

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
01/12	4220.8742		50,00
01/12	4220.8742	MERCADINHO BOA VISTA	6,00
01/12	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	15,48
03/12	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	6,12
03/12	4220.8742	MP*LENAMODAS	140,00
05/12	4220.8742	MEGA PROMOCAO	36,00
05/12	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	8,00
06/12	4220.8742	ColegioTiradentes	3,00
06/12	4220.8742	ESSENCIAS PARAISO	9,83
06/12	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	2,69
07/12	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	10,05
16/12	4220.8742	FARM DO TRABALHADOR	10,90
16/12	4220.8742	LEANDRA A DA SILVA	10,25
16/12	4220.8742	FJ LAMCHES	2,50
16/12	4220.8742	58 226 491 ANA MARTA P	3,00
17/12	4220.8742	IAP COSMETICOS	5,73
17/12	4220.8742	RESTAURANTE MARACANAU	12,21
17/12	4220.8742	SUPER BIJU	15,00
19/12	4220.8742	VEMQTEM VARIEDADES	13,00

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
19/12	4220.8742	MP*LENAMODAS	30,00
20/12	4220.8742	ColegioTiradentes	2,00
20/12	4220.8742	LASA	67,33
20/12	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	5,85
22/12	4220.8742	ZhenShaofang	12,00
22/12	4220.8742	MP*KIACAIMETROFO	2,50
23/12	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	5,30
23/12	4220.8742	IAP COSMETICOS LTDA	9,48
23/12	4220.8742	DONA LUIZA SHOES	30,00
23/12	4220.8742	XIN XIN CHEN	8,00
23/12	4220.8742	BOMBONIERE DUMBO	10,50
23/12	4220.8742	BOMBONIERE DUMBO	16,85
24/12	4220.8742	MINI MERCADO ALTO ALEG	8,13
24/12	4220.8742	MINI MERCADO ALTO ALEG	17,55
24/12	4220.8742	MINI MERCADO ALTO ALEG	58,15
24/12	4220.8742	MP*PONTODASFRUTA	16,80
24/12	4220.8742	DeuzimarMario	59,00
26/12	4220.8742	SUPER UNICOMPRA	152,54
27/12	4220.8742	LASA	16,98
27/12	4220.8742	CASTELO FESTA FILIAL	38,00
27/12	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	10,80
27/12	4220.8742	MERCADINHO ECONOMICO	2,50
27/12	4220.8742	THAY FESTAS	14,00
29/12	4220.8742	VEMQTEM VARIEDADES	39,00
29/12	4220.8742	HOPE MODAS E ACESSORI	30,00
30/12	4220.8742	MercadinhoAriane	9,00
30/12	4220.8742	EXTRA FARMA 7353	46,55
30/12	4220.8742	AGP PIMENTINHA	85,80
31/12	4220.8742	G C BALAS	37,99
31/12	4220.8742	G C BALAS	17,80
31/12	4220.8742	SUPER MERCADINHOS SAO	73,45
31/12	4220.8742	JUNIOR PAPELARIA E SER	3,80
31/12	4220.8742	G C BALAS	69,00
31/12	4220.8742	SUPER FRANGOLANDIA	115,85
31/12	4220.8742	MACICO IMPORTADOS	15,00
31/12	4220.8742	G C BALAS	61,29

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
01/12	INTERNET BANKING	PIX	ELIZA DA SILVA TEIXEIRA	18236120	0000	00000000000000	35,00
01/12	INTERNET BANKING	PIX	SHPB BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	90400888	0000	00000000000000	192,64
03/12	INTERNET BANKING	PIX	SHPB BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	90400888	0000	00000000000000	149,05
04/12	INTERNET BANKING	PIX	HELLEN DAYANE DA SILVA BARROS	90400888	0000	00000000000000	55,00
06/12	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	00000000000000	200,00
09/12	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	00000000000000	57,00
09/12	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	00000000000000	100,00
10/12	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	00000000000000	200,00
11/12	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	00000000000000	100,00
13/12	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	00000000000000	300,00
13/12	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	00000000000000	103,00
18/12	INTERNET BANKING	PIX	HELION ARAUJO DE MORAES	00360305	0000	00000000000000	500,00

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
21/12	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	0000000000000	300,00
28/12	INTERNET BANKING	PIX	SHPB BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	90400888	0000	0000000000000	34,49
29/12	INTERNET BANKING	PIX	CLARO	34878543	0000	0000000000000	56,23
30/12	INTERNET BANKING	PIX	REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA	18236120	0000	0000000000000	100,00

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.

* Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Créditos Contratados

LIMITE DA CONTA

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa de Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
					Sem Juros	Utilizados		
4.000,00	04/02/26	04	04/11/2025 a 03/12/2025	8,00	10	0	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto LIMITE DA CONTA⁴: 173,65 % a.a

Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing, destinados à Pessoa Física, solicite o demonstrativo da evolução da dívida por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e Fale Conosco – Site – www.santander.com.br.

* Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br > Sustentabilidade > Saiba mais no site > espaço de práticas > guias e cartilhas > Cartilha do Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito.*

¹ Taxa de juros aplicável em caso de utilização do Cheque Especial até o limite contratado.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 10 dias.

³ Após o 10º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

⁴ Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Caso o saldo devedor exceda seu limite de Cheque Especial, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do seu Cheque Especial também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso você recomponha o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

Pacote de Serviços

BASICO 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
PUNITIVAS	EXCLUSAO DO CCF	2
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUES	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO	ilimitado
	RETIRADA NO EXTERIOR	4
	TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO	ilimitado
	TED PESSOAL	3
EXTRATOS	EXTRATO TERMINAL	ilimitado
	SEGUNDA VIA EXTRATO AGENCIA	22
	EXTRATO MES ANTERIOR	ilimitado
CHEQUES	TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO	20
	ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO	1
	FORNECIMENTO DE FOLHAS	ilimitado
	FORNECIMENTO COPIA CHEQUE	10
OUTROS SERVICOS	AVISOS IMPRESSOS	10
	SERVICO DE COURIER PROGRAMADO	2
	AVISO POR CELULAR	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$) ¹	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero, conforme regras de pontuação abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços		
Pontos	50.000 a 79.999	Acima de 80.000
Valor da Mensalidade (R\$)	47,45	0,00

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento. Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	1,29	33,95	33,95	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	DEZEMBRO	(0,01)	(1,04)	(1,04)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	DEZEMBRO	0,21	6,09	6,09	6,33	3,34	8,65
INPC	NOVEMBRO	0,03	3,68	4,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	NOVEMBRO	0,18	3,92	4,46	4,83	4,62	5,78
CDI	DEZEMBRO	1,16	14,26	14,26	10,79	12,88	12,38
TR	DEZEMBRO	0,17	1,97	1,97	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	DEZEMBRO	0,68	8,26	8,26	7,03	8,04	7,90
EURO	DEZEMBRO	4,49	0,51	0,51	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	3,16	(11,14)	(11,14)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2025	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60
EURO	31/12/2025	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40
SALARIO MINIMO	31/12/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

Uma questão de segurança para você.

Confira nossas dicas para ficar mais seguro:

- Utilize o cartão online para fazer compras na internet e tenha um antivírus instalado em seus dispositivos.
- Nunca informe senhas, ID Santander, código de segurança do cartão em ligações, SMS ou WhatsApp.
- Crie senhas fortes compostas por letras, números e caracteres especiais e nunca use a senha do banco em outros tipos de cadastro.
- Confira o valor na maquininha antes de digitar a senha ou aproximar o cartão.
- Ative a autenticação em duas etapas no WhatsApp e em todas as suas redes sociais.
- Não utilize redes de WiFi públicas para fazer suas transações bancárias, utilize somente ambientes seguros.
- Nunca anote senhas no bloco de notas do celular, em navegadores web e nem as compartilhe com ninguém.
- Ao pagar um boleto, fazer transferências ou Pix confirme se o valor e o beneficiário estão corretos antes de finalizar.
- Não aceite ajuda de estranhos nos Caixas Eletrônicos.



Prezada Rejane,

VENHA CONHECER O WORKCAFÉ:

Vivencie uma nova relação com o seu banco no Workcafé, um espaço de coworking com uma equipe preparada para atender suas necessidades. Aproveite benefícios especiais:

- 30% off em todos os produtos da cafeteria pagando com Cartão Santander¹;
- Reserva de salas de reunião gratuitas para clientes Santander Select;
- Benefícios nas unidades do Brasil e ao redor do mundo que só o seu banco global te proporciona¹

Confira mais detalhes em: <https://www.santander.com.br/campanhas/work-cafe>

1. Oferta sujeita à disponibilidade. Consulte mais condições em <https://www.santander.com.br/campanhas/work-cafe>

Fale Conosco

Loja: LOJA EXCLUSIVA PREF FORTALEZA-CE (2051)

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações, 24 horas, todos os dias.

4004-3535 capitais e regiões metropolitanas
0800 702 3535 demais localidades

Ouvidoria

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

0800 726 0322

Ou pelo nosso Whatsapp 55 11 3012 0322
No exterior, ligue a cobrar para 55 11 3012 0322

SAC

Todos os dias, 24h por dia.

Capitais e regiões metropolitanas 0800 762 7777
No exterior, ligue a cobrar 55 11 3012 3336

Chat

No app Santander com atendimento personalizado, 24 horas, todos os dias.

Libras (SAC e Ouvidoria)

De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander

Resumo - abril/2026

Nome

REJANE RODRIGUES DE MORAES SILVA

Agência

2051

Conta Corrente

01.036480-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	10.568,50
(+)	Total de Créditos	25.906,60
	Depósitos / Transferências	330,00
	Outros Créditos	25.576,60
(-)	Total de Débitos	4.674,40
	Saques Efetuados	200,00
	Compras com Cartão de Débito	1.424,19
	Pagamentos / Transferências	2.844,15
	Outros Débitos	206,06
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	31.800,70
(+)	Limite Santander Master	4.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 30/04	35.800,70

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 31/03			10.568,50
01/04	PIX ENVIADO Jackson Fernandes Dias	-	25,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,01	10.543,51
02/04	PIX ENVIADO	-	26,00-	
	Samuel Miguel de Moraes S			
	PIX ENVIADO	-	4,00-	
	Samuel Miguel de Moraes S			
	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	247332	100,00-	
	02/04 12:02			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	254659	54,40-	
	02/04 SUPERMERCADO E PANI			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	392859	11,37-	
	02/04 SUPERMERCADO E PANI			
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,05	10.347,79
06/04	PIX ENVIADO Gesser Miguel da Silva	-	1.000,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	412159	28,04-	
	04/04 M G DISTRIBUIDORA			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/04 RIKA EMBALAGENS	443259	54,72-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/04 SUPERMERCADO MARANH	074659	11,50-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/04 MP.BOLERIADOCEDE	115459	15,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/04 FASHION MARACANAU	361259	22,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/04 FREITAS VAREJO	031959	3,98-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/04 SUPER MERCADINHOS S	243959	68,03-	
	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO ECF36391993	-	103,03-	
	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO ECF36392004	-	103,03-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,25	8.938,71
10/04	PAGAMENTO DE RESCISAO CNPJ 004919081000189	010410	25.575,66	34.514,37
13/04	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 11/04 SUPERMERCADO E PANI	534659	24,83-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 13/04 SUPERMERCADO E PANI	225259	66,61-	
	DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 8742	-	1.210,26-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,26	33.212,93
14/04	PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	-	171,00-	
	PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	-	30,99-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,04	33.010,98
15/04	PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	-	18,51-	
	PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	-	29,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,01	32.963,48
20/04	PIX ENVIADO Claro S A	-	34,64-	
	PIX ENVIADO J L MUNIZ DOS SANTOS FILH	-	47,41-	
	PIX ENVIADO Jocelina da Rocha Andrade	-	14,00-	
	PIX ENVIADO Samuel Miguel de Moraes S	-	42,66-	
	PIX ENVIADO Samuel Miguel de Moraes S	-	30,00-	
	PIX ENVIADO Samuel Miguel de Moraes S	-	36,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/04 MOSELE MARACANAU	505859	13,48-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/04 SUPER BIJU	585559	25,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/04 FASHION MARACANAU	542359	22,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/04 BARATAO MARACANAU	094659	17,01-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/04 PAGUE MENOS 0034	172259	21,99-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/04 IAP COSMETICOS	521059	169,96-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/04 PAGUE MENOS 0230	091759	52,93-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,12	32.436,52
22/04	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 21/04 SUPERMERCADO E PANI	594159	72,38-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/04 MTD.AmorSaude Marac	390259	158,50-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/04 NARA NUBIA COSTA MA	054259	20,05-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/04 G C BALAS	392059	8,75-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/04 M G DISTRIBUIDORA	503759	21,16-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/04 FARMACIASANTABRAN	564859	33,99-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/04 MP.EMPORIO	003059	4,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/04 KL FRANGOS	070759	33,74-	
	PIX ENVIADO Pedro Henrique Sena da Si	-	10,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,08	32.073,53
23/04	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 23/04 CLINICA DO POVO CEA	405659	30,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 23/04 RobertaRochaDa	093159	18,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 23/04 ECONOMIAFARMA	190159	11,03-	
	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 23/04 18:28	811158	100,00-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,04	31.914,54
24/04	PIX ENVIADO Claro S A	-	34,78-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,01	31.879,77
27/04	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/04 MONTREAL DISTRIBU	101359	12,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/04 Naradesousalopes	244959	18,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/04 LOJAO DAS ULTILID	083159	7,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/04 QHJ HAPPY	340059	6,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/04 FELIZ ERICK LANCHE	434259	18,50-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/04 CLAIRTON LIMA DE HO	590159	5,40-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 25/04 CLAIRTON LIMA DE HO	071359	2,00-	
	PIX ENVIADO Samuel Miguel de Moraes S	-	10,00-	
	PIX ENVIADO Samuel Miguel de Moraes S	-	30,00-	
	PIX ENVIADO Amazon Servicos de Varejo	-	39,90-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/04 G C BALAS	350559	20,20-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/04 LARA MODAS	551659	36,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 27/04 IAP COSMETICOS	123359	2,99-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,05	31.671,83
28/04	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 28/04 KI PRECO	124059	6,00-	31.665,83
29/04	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 29/04 SUPER UNICOMPRA	173659	76,51-	
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,02	31.589,34
30/04	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/04 MERCADINHO POP	364259	4,14-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/04 RIKA EMBALAGENS	150559	13,69-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/04 COM LIMA2 0001	301159	22,69-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/04 ZEZE EMBALAGENS 1 L	431759	5,99-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/04 ZEZE EMBALAGENS 1 L	492959	5,50-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/04 COM LIMA2 0001	573359	18,79-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/04 RIKA EMBALAGENS	024159	7,89-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/04 PDV.BOMBONIERE DUMB	232659	17,95-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/04 FranciscoDamiao	392359	18,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/04 MP.LUCIANASILVAF	554459	4,00-	
	PIX RECEBIDO GESSER MIGUEL DA SILVA	-	150,00	
	PIX RECEBIDO GESSER MIGUEL DA SILVA	-	180,00	31.800,70
	SALDO EM 30/04			31.800,70

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o 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 você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há 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	10.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,51
02	10.347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,79
06	8.938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,71
10	34.514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.514,37
13	33.212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.212,93
14	33.010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.010,98
15	32.963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.963,48
20	32.436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.436,52
22	32.073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.073,53
23	31.914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.914,54
24	31.879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.879,77
27	31.671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,83
28	31.665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.665,83
29	31.589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.589,34
30	31.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,70

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
13/04	CARTAO DE CREDITO VISA	42208742	1.210,26	Sim	-	NÃO HÁ

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
02/04	4220.8742		100,00
02/04	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	11,37
02/04	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	54,40
04/04	4220.8742	FREITAS VAREJO	3,98
04/04	4220.8742	SUPER MERCADINHOS SAO	68,03
04/04	4220.8742	MP*BOLERADOCEDE	15,00
04/04	4220.8742	M G DISTRIBUIDORA	28,04
04/04	4220.8742	SUPERMERCADO MARANHAO	11,50
04/04	4220.8742	RIKA EMBALAGENS	54,72
04/04	4220.8742	FASHION MARACANAU	22,00
11/04	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	24,83
13/04	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	66,61
20/04	4220.8742	IAP COSMETICOS	169,96
20/04	4220.8742	SUPER BIJU	25,00
20/04	4220.8742	PAGUE MENOS 0034	21,99
20/04	4220.8742	BARATAO MARACANAU	17,01
20/04	4220.8742	MOSELE MARACANAU	13,48
20/04	4220.8742	PAGUE MENOS 0230	52,93
20/04	4220.8742	FASHION MARACANAU	22,00
21/04	4220.8742	SUPERMERCADO E PANIFIC	72,38
22/04	4220.8742	MTD*AMORSAUDE MARACANA	158,50
22/04	4220.8742	M G DISTRIBUIDORA	21,16
22/04	4220.8742	NARA NUBIA COSTA MACIEL	20,05
22/04	4220.8742	MP*EMPORIO	4,50
22/04	4220.8742	G C BALAS	8,75
22/04	4220.8742	FARMACIASANTABRAN	33,99
22/04	4220.8742	KL FRANGOS	33,74
23/04	4220.8742		100,00
23/04	4220.8742	ECONOMIAFARMA	11,03
23/04	4220.8742	RobertaRochaDa	18,00
23/04	4220.8742	CLINICA DO POVO CEAREA	30,00
25/04	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	5,40
25/04	4220.8742	QHJ HAPPY	6,00
25/04	4220.8742	LOJAO DAS ULTILIDADES	7,00
25/04	4220.8742	Naradesousalopes	18,00
25/04	4220.8742	CLAIRTON LIMA DE HOLAN	2,00

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
25/04	4220.8742	FELIZ ERICK LANCHE LTD	18,50
25/04	4220.8742	MONTREAL DISTRIBUIDORA	12,00
27/04	4220.8742	IAP COSMETICOS	2,99
27/04	4220.8742	G C BALAS	20,20
27/04	4220.8742	LARA MODAS	36,00
28/04	4220.8742	KI PRECO	6,00
29/04	4220.8742	SUPER UNICOMPRA	76,51
30/04	4220.8742	COM LIMA2 0001	22,69
30/04	4220.8742	COM LIMA2 0001	18,79
30/04	4220.8742	ZEZE EMBALAGENS 1 LTDA	5,99
30/04	4220.8742	MP*LUCIANASILVAF	4,00
30/04	4220.8742	FranciscoDamiao	18,00
30/04	4220.8742	RIKA EMBALAGENS	7,89
30/04	4220.8742	MERCADINHO POP	4,14
30/04	4220.8742	PDV*BOMBONIERE DUMBO	17,95
30/04	4220.8742	ZEZE EMBALAGENS 1 LTDA	5,50
30/04	4220.8742	RIKA EMBALAGENS	13,69

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
01/04	INTERNET BANKING	PIX	JACKSON FERNANDES DIAS	10573521	0000	00000000000000	25,00
02/04	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	00000000000000	26,00
02/04	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	00000000000000	4,00
03/04	INTERNET BANKING	PIX	GESSER MIGUEL DA SILVA	00416968	0000	00000000000000	1.000,00
14/04	INTERNET BANKING	PIX	SHPB BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	90400888	0000	00000000000000	171,00
14/04	INTERNET BANKING	PIX	SHPB BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	90400888	0000	00000000000000	30,99
15/04	INTERNET BANKING	PIX	SHPB BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	90400888	0000	00000000000000	18,51
15/04	INTERNET BANKING	PIX	SHPB BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E S	90400888	0000	00000000000000	29,00
18/04	INTERNET BANKING	PIX	CLARO S A	60701190	0000	00000000000000	34,64
18/04	INTERNET BANKING	PIX	J L MUNIZ DOS SANTOS FILHO LTDA	08561701	0000	00000000000000	47,41
19/04	INTERNET BANKING	PIX	JOCELINA DA ROCHA ANDRADE FEKETE	00360305	0000	00000000000000	14,00
20/04	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	00000000000000	42,66
20/04	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	00000000000000	30,00
20/04	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	00000000000000	36,00
22/04	INTERNET BANKING	PIX	PEDRO HENRIQUE SENA DA SILVA	10573521	0000	00000000000000	10,00
24/04	INTERNET BANKING	PIX	CLARO S A	60701190	0000	00000000000000	34,78
27/04	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	00000000000000	10,00

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
27/04	INTERNET BANKING	PIX	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	21018182	0000	0000000000000	39,90
27/04	INTERNET BANKING	PIX	SAMUEL MIGUEL DE MORAES SILVA	00416968	0000	0000000000000	30,00

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.

* Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Créditos Contratados

LIMITE DA CONTA

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
					Sem Juros	Utilizados		
4.000,00	04/05/26	04	04/03/2026 a 03/04/2026	8,00	10	0	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto LIMITE DA CONTA⁴: 173,65 % a.a

Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing, destinados à Pessoa Física, solicite o demonstrativo da evolução da dívida por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e Fale Conosco – Site – www.santander.com.br .

* Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br > Sustentabilidade > Saiba mais no site > espaço de práticas > guias e cartilhas > Cartilha do Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito.*

¹ Taxa de juros aplicável em caso de utilização do Cheque Especial até o limite contratado.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 10 dias.

³ Após o 10º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

⁴ Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Caso o saldo devedor exceda seu limite de Cheque Especial, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do seu Cheque Especial também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso você recomponha o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

Pacote de Serviços

BASICO 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
PUNITIVAS	EXCLUSAO DO CCF	2
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUES	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO	ilimitado
	RETIRADA NO EXTERIOR	4
	TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO	ilimitado
	TED PESSOAL	3
EXTRATOS	EXTRATO TERMINAL	ilimitado
	SEGUNDA VIA EXTRATO AGENCIA	22
	EXTRATO MES ANTERIOR	ilimitado
CHEQUES	TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO	20
	ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO	1
	FORNECIMENTO DE FOLHAS	ilimitado
	FORNECIMENTO COPIA CHEQUE	10
OUTROS SERVICOS	AVISOS IMPRESSOS	10
	SERVICO DE COURIER PROGRAMADO	2
	AVISO POR CELULAR	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$) ¹	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero, conforme regras de pontuação abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços		
Pontos	50.000 a 79.999	Acima de 80.000
Valor da Mensalidade (R\$)	49,35	0,00

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento. Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(0,08)	16,26	38,69	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	ABRIL	2,73	2,93	0,62	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	ABRIL	1,04	2,39	6,28	6,09	6,33	3,34
INPC	MARCO	0,91	1,87	3,77	3,90	4,77	3,71
IPCA	MARCO	0,88	1,92	4,14	4,26	4,83	4,62
CDI	ABRIL	1,09	4,54	14,76	14,26	10,79	12,88
TR	ABRIL	0,17	0,64	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,66	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	ABRIL	(2,67)	(9,55)	(8,94)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(4,42)	(9,34)	(11,87)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2026	4,99	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33
EURO	30/04/2026	5,85	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19
SALARIO MINIMO	30/04/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00