

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2023

Extrato Santander
Conta Custeio - 13012364-2
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2023



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 02/05/2023 às 14h16

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.037.565,99

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	5.329.796,39	
04/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010404	-7.400,86	
04/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.671 PAGTOS	010404	-4.059.748,04	
04/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110404	-208,32	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-260,40	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-294,65	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-400,41	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-483,55	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-508,15	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-633,09	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-661,21	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-694,74	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-1.146,51	
04/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404	-1.193,32	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-1.674,98	
04/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404	-2.194,86	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-2.377,13	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-2.560,00	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-2.772,00	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-2.978,15	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-7.982,67	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-11.715,00	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-18.330,00	

04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-27.555,00	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-36.760,00	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-48.592,84	
04/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110404	-454.512,14	
04/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010404	-663.239,99	
04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-802,56	
04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-1.310,16	
04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-6.439,50	
04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-11.161,26	
04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-22.391,00	
04/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	69.186,10	0,00
05/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-80,00	
05/04/2023	PIX RECEBIDO 02626340000158	000000	1.788,00	
05/04/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.017,60	
05/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.309,60	0,00
06/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.196.427,42	
06/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	365.942,06	
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010406	-17.052,92	
06/04/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-42,75	
06/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110406	-49,62	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-188,91	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-198,00	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-260,00	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-408,50	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-504,00	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-650,00	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-861,60	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-1.092,30	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-1.576,15	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-1.600,00	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-2.064,00	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-2.250,00	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-2.282,41	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-2.377,13	

06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-2.596,72
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-2.782,00
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-2.919,99
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-2.991,55
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-3.120,80
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-3.740,79
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-3.920,00
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-4.532,60
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-4.547,00
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-5.302,79
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-7.785,00
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-10.385,40
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-10.827,50
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-12.185,00
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-12.463,84
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-13.852,44
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-14.628,18
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-15.463,24
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-25.411,20
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-45.900,00
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-50.100,00
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-67.470,00
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-92.679,24
06/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010406	-113.793,50
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-203.258,98
06/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110406	-301.289,93
06/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300406	-700,80
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-790,40
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-802,56
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-818,80
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-1.605,11
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-1.682,37
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-1.777,50
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-1.976,75
06/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300406	-4.200,00

06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-4.362,73	
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-4.686,48	
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-5.200,00	
06/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300406	-11.515,95	
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-15.246,50	
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-15.381,00	
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-19.010,00	
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-19.193,25	
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-95.433,90	
06/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-290.574,60	0,00
10/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-156,00	
10/04/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
10/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	450.477,22	
10/04/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	021910	-260.714,82	
10/04/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
10/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010410	-70.219,37	
10/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010410	-380.000,00	
10/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	260.912,97	0,00
11/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	912.020,25	
11/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010411	-7.468,92	
11/04/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
11/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411	-33,61	
11/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-1.491,00	
11/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-1.504,00	
11/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-10.508,00	
11/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-120.659,30	
11/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-697.196,25	
11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-1.123,57	
11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-2.199,78	
11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-2.711,70	
11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-5.341,96	
11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-5.832,00	
11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-6.672,50	
11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-15.167,96	
11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-16.900,00	

11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-17.010,00	
11/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-194,90	0,00
12/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
12/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
13/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	496.385,81	
13/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010413	-12.639,46	
13/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	010413	-62.235,08	
13/04/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834521	-36,00	
13/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413	-300,00	
13/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413	-1.104,55	
13/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413	-1.229,11	
13/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413	-1.353,53	
13/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413	-2.216,61	
13/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413	-2.377,13	
13/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413	-2.416,66	
13/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413	-2.833,00	
13/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413	-2.991,55	
13/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413	-4.522,38	
13/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413	-11.032,45	
13/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413	-11.685,00	
13/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413	-15.790,90	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413	-366,45	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413	-1.123,57	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413	-1.746,33	
13/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300413	-1.824,00	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413	-5.247,00	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413	-5.709,96	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413	-7.018,01	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413	-9.912,07	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413	-14.069,78	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413	-15.727,47	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413	-42.624,30	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413	-88.829,25	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413	-147.436,01	
13/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.988,20	0,00

14/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
14/04/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	3.919.661,82	
14/04/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	325.000,00	
14/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.244.637,82	0,00
18/04/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.714.075,91	
18/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010418	-12.835,27	
18/04/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
18/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-665,00	
18/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-119.953,85	
18/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010418	-160.972,50	
18/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-292.482,64	
18/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-350.388,88	
18/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-448.733,42	
18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-400,14	
18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-1.623,06	
18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-2.913,33	
18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-4.032,00	
18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-4.531,50	
18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-14.958,45	
18/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300418	-136.123,63	
18/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.264.696,78	0,00
19/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
19/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
20/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	114.899,81	
20/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010420	-4.704,22	
20/04/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420	-188,90	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420	-2.000,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420	-2.275,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420	-2.377,13	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420	-2.500,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420	-2.991,55	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420	-10.500,00	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420	-13.317,32	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420	-30.839,96	

20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420	-60,80	
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420	-901,25	
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420	-2.746,11	
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420	-2.943,44	
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420	-4.683,26	
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420	-7.018,01	
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420	-8.955,35	
20/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300420	-15.886,91	1,00
24/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
24/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35,00	0,00
25/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	173.504,50	
25/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010425	-65.936,51	
25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-319,20	
25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-6.280,50	
25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-100.608,80	
25/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-359,49	0,00
26/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	13.988,27	
26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426	-14.303,07	
26/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	314,80	0,00
27/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	438.365,31	
27/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 109 PAGTOS	010427	-348.372,04	
27/04/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-261,60	
27/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427	-1.778,73	
27/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110427	-2.357,57	
27/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427	-2.610,00	
27/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427	-3.250,00	
27/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427	-5.988,58	
27/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427	-7.990,00	
27/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427	-8.188,92	
27/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010427	-33.394,77	
27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310427	-972,50	
27/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-23.200,60	0,00
28/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
28/04/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	22.169.920,18	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428	-7.500,00	

28/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-22.162.396,18	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				22.215.823,33
Saldo Disponível				6.037.565,99

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-12.350.134,84
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-3.828.122,50
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-16.178.257,34
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-16.178.257,34
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	22.215.823,33
G - Saldo Disponível (E + F)	6.037.565,99

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2023



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Março 2023	57.714,61	1.231.859,16	1.217.965,72	18,07	3,51	21,58	71.629,63	71.629,63	21,00	0,00	0,00
Abril 2023	71.629,63	26.741.351,79	4.597.479,25	92,51	2,94	95,45	22.215.597,62	22.215.597,62	96,02	0,00	0,00
Maio 2023 *	22.215.597,62	0,00	22.189.070,53	225,44	0,54	225,98	26.753,07	26.753,07	228,38	0,00	0,00

* Em aberto até

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

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

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

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

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

Internet Banking

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Extrato Santander

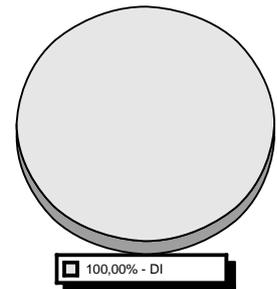
Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2023

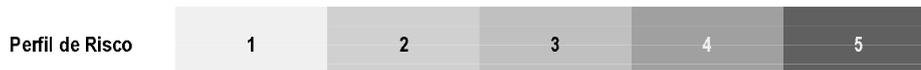
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	45.483.969,71
TOTAL GERAL		45.483.969,71

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO



2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	22.870.877,00	23.245.519,11	0,00	23.245.519,11
06/04	RESGATE P/ C/C	359.313,76	365.942,06	0,00	365.942,06
10/04	RESGATE P/ C/C	442.093,20	450.477,22	0,00	450.477,22
11/04	RESGATE P/ C/C	894.591,92	912.020,25	0,00	912.020,25
13/04	RESGATE P/ C/C	486.405,88	496.385,81	0,00	496.385,81
30/04	SALDO ATUAL ¹	20.688.472,24	21.220.425,82	0,00	21.220.425,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 199.732,05

Aplicação N° 260021462935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/02/23	9.386.105,56	100,00	14/02/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	6.487.315,39	6.583.546,41	0,00	6.583.546,41
04/04	RESGATE P/ C/C	5.246.560,71	5.329.796,39	0,00	5.329.796,39
06/04	RESGATE P/ C/C	1.176.547,37	1.196.427,42	0,00	1.196.427,42
26/04	RESGATE P/ C/C	13.672,28	13.988,27	0,00	13.988,27
30/04	SALDO ATUAL ¹	50.535,03	51.755,51	0,00	51.755,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.421,18

Aplicação N° 260022590424

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/04/23	2.714.075,91	100,00	15/04/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04	RESGATE P/ C/C	114.783,19	114.899,81	0,00	114.899,81
25/04	RESGATE P/ C/C	173.152,47	173.504,50	0,00	173.504,50
27/04	RESGATE P/ C/C	437.031,86	438.365,31	0,00	438.365,31
30/04	SALDO ATUAL ¹	1.989.108,39	1.996.190,76	0,00	1.996.190,76

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.884,47

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	217.037,70	23.268.372,09	23.268.372,09
TOTAL	217.037,70	23.268.372,09	23.268.372,09

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/ABR/23	16/MAR/23	260022018126	0,00	16.722,73	16.724,93	2,20	0,00	0,00	16.724,93
04/ABR/23	21/MAR/23	260022098159	0,00	3.156,24	3.156,56	0,32	0,00	0,00	3.156,56
04/ABR/23	28/MAR/23	260022208602	0,00	43.972,83	43.975,06	2,23	0,00	0,00	43.975,06
04/ABR/23	30/MAR/23	260022252883	0,00	5.329,39	5.329,55	0,16	0,00	0,00	5.329,55
05/ABR/23	30/MAR/23	260022252883	0,00	2.309,51	2.309,60	0,09	0,00	0,00	2.309,60
06/ABR/23	06/ABR/23	260022411323	290.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ABR/23	06/ABR/23	260022411323	0,00	260.774,90	260.777,55	2,65	0,00	0,00	260.777,55
10/ABR/23	30/MAR/23	260022252883	0,00	135,42	135,42	0,00	0,00	0,00	135,42
11/ABR/23	11/ABR/23	260022480167	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/ABR/23	06/ABR/23	260022411323	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13/ABR/23	13/ABR/23	260022521446	19.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/ABR/23	14/ABR/23	260022543697	4.244.637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/ABR/23	14/ABR/23	260022543697	0,00	4.214.645,63	4.214.731,27	85,64	0,00	0,00	4.214.731,27
18/ABR/23	13/ABR/23	260022521446	0,00	19.988,20	19.988,80	0,60	0,00	0,00	19.988,80
18/ABR/23	11/ABR/23	260022480167	0,00	194,90	194,90	0,00	0,00	0,00	194,90
18/ABR/23	06/ABR/23	260022411323	0,00	29.779,70	29.781,81	2,11	0,00	0,00	29.781,81
19/ABR/23	14/ABR/23	260022543697	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
24/ABR/23	14/ABR/23	260022543697	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
25/ABR/23	25/ABR/23	260022724175	359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/ABR/23	14/ABR/23	260022543697	0,00	314,78	314,80	0,02	0,00	0,00	314,80
27/ABR/23	27/ABR/23	260022766654	23.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
28/ABR/23	28/ABR/23	260022799393	22.162.396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			26.741.351,79	4.597.383,23	4.597.479,25	96,02	0,00	0,00	4.597.479,25

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
71.629,63	26.741.351,79	4.597.479,25	92,51	2,94	95,45

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
22.215.597,62	22.215.597,62	96,02	0,00	0,00

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	2,50	(4,83)	(3,19)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	ABRIL	(0,95)	(0,75)	(2,16)	5,46	17,79	23,14
INCC	ABRIL	0,23	0,94	6,74	8,65	14,03	8,68
INPC	MARCO	0,64	1,88	4,36	5,93	10,16	5,45
IPCA	MARCO	0,71	2,09	4,65	5,78	10,06	4,52
CDI	ABRIL	0,92	4,19	13,36	12,38	4,44	2,75
TR	ABRIL	0,08	0,61	2,04	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,58	2,64	8,33	7,90	2,99	2,11
EURO	ABRIL	(0,07)	(0,87)	6,47	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,57)	(4,16)	1,66	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2023	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29
EURO	30/04/2023	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45
SALARIO MINIMO	30/04/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:

<https://www.programaavancar.com.br/>.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370210187793011
02/05/2023 10:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.120.002.336	1.499.215,60 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
13/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.120.002.337	2.420.446,22 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
13/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.120.002.338	325.000,00 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
13/04/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.030.803.028.047	164,61 D	
			Cobr parc ref a 10/03/2023			
13/04/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.030.803.306.942	173,00 D	4.244.324,21 C
			Cobrança referente a 10/04/2023			
14/04/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	279.038.669	1.000,00 C	
			033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
14/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	3.919.661,82 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
14/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	325.000,00 D	662,39 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
28/04/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.640.974	2.313.639,00 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
28/04/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.640.976	19.856.821,18 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
28/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	22.169.920,18 D	1.202,39 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			1.202,39 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG392403 MARIA DAS GRACAS SANTOS TARABAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2023

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A plataforma de
antecipação
de recebíveis
do Santander.

Confira os benefícios do **SX Integra**:





Digital
Com fluxo simples e antecipação veloz, o SX Integra é o que há de mais avançado em gestão de notas.



Flexível
Acompanhe suas solicitações de onde estiver, a qualquer momento e em todos os dispositivos.



Simples
Interface intuitiva, amigável e fácil de usar.



3 minutos
Para fornecedores receberem em conta.



100% online
Antecipação sem burocracia.



Condições especiais
Prazos ótimos para empresas e as melhores condições para fornecedores.



Ágil
Sem perder tempo: operações rápidas e notas organizadas.



Seguro
Segurança Santander que você conhece e confia.



Quer saber mais?
Contate seu gerente de relacionamento ou acesse: sxIntegra.com.br.

EXTRATO CONSOLIDADO
ABRIL 2023

Prezado Cliente,

Fazer a gestão financeira da sua empresa nunca foi tão fácil.

Aproveite o Santander Gestão Integrada para administrar seu fluxo de caixa: é uma ferramenta 100% digital, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	40.505.656,29
	Depósitos / Transferências	26.416.370,00
	Outros Créditos	14.089.286,29
(-)	Total de Débitos	40.505.656,29
	Pagamentos / Transferências	6.252.071,36
	Outros Débitos	34.253.584,93
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	22.215.597,62
(=)	Saldo Disponível	22.215.597,62

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/03					0,00
04/04	REGATE CDB/RDB	-	5.329.796,39		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010404		7.400,86-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.671 PAGTOS	010404		4.059.748,04-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110404		208,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		260,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		294,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		400,41-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		483,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		508,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		633,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		661,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		694,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		1.146,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404		1.193,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		1.674,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404		2.194,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		2.377,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		2.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		2.772,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		2.978,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		7.982,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		11.715,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		18.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		36.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		48.592,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110404		454.512,14-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010404		663.239,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		802,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		1.310,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		6.439,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		11.161,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		22.391,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	69.186,10		0,00
05/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		80,00-	
	PIX RECEBIDO 02626340000158	-	1.788,00		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.017,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.309,60		0,00
06/04	RESGATE CDB/RDB	-	1.196.427,42		
	RESGATE CDB/RDB	-	365.942,06		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010406		17.052,92-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		42,75-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110406		49,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		188,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		198,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		408,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		504,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		861,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		1.092,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		1.576,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		2.064,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		2.282,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		2.377,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		2.596,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		2.782,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		2.919,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		2.991,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		3.120,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		3.740,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		3.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		4.532,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		4.547,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		5.302,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		7.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		10.385,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		10.827,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		12.185,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		12.463,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		13.852,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		14.628,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		15.463,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		25.411,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		45.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		50.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		67.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		92.679,24-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010406		113.793,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406		203.258,98-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110406		301.289,93-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300406		700,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		790,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		802,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		818,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		1.605,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		1.682,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		1.777,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		1.976,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300406		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		4.362,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		4.686,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		5.200,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300406		11.515,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		15.246,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		15.381,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		19.010,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		19.193,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		95.433,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		290.574,60-	0,00
10/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		156,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	450.477,22		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	021910		260.714,82-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010410		70.219,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010410		380.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	260.912,97		0,00
11/04	RESGATE CDB/RDB	-	912.020,25		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010411		7.468,92-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411		33,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411		1.491,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411		1.504,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411		10.508,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411		120.659,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411		697.196,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		1.123,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		2.199,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		2.711,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		5.341,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		5.832,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		6.672,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		15.167,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		16.900,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		17.010,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		194,90-	0,00
12/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
13/04	RESGATE CDB/RDB	-	496.385,81		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010413		12.639,46-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010413		62.235,08-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		36,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		300,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413		1.104,55-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413		1.229,11-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413		1.353,53-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413		2.216,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		2.377,13-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413		2.416,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		2.833,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		2.991,55-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413		4.522,38-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110413		11.032,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		11.685,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413		15.790,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413		366,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413		1.123,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413		1.746,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300413		1.824,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413		5.247,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413		5.709,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413		7.018,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413		9.912,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413		14.069,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413		15.727,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413		42.624,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413		88.829,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310413		147.436,01-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.988,20-	0,00
14/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	3.919.661,82		
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	325.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.244.637,82-	0,00
18/04	APLICACAO CDB/RDB	-		2.714.075,91-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010418		12.835,27-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418		665,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418		119.953,85-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010418		160.972,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418		292.482,64-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418		350.388,88-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418		448.733,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		400,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		1.623,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		2.913,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		4.032,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		4.531,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		14.958,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300418		136.123,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.264.696,78		0,00
19/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
20/04	RESGATE CDB/RDB	-	114.899,81		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010420		4.704,22-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		188,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		2.275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		2.377,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		2.991,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		13.317,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420		30.839,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420		60,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420		901,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420		2.746,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420		2.943,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420		4.683,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420		7.018,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420		8.955,35-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300420		15.886,91-	1,00
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	35,00		0,00
25/04	RESGATE CDB/RDB	-	173.504,50		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010425		65.936,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		319,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		6.280,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		100.608,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		359,49-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
26/04	RESGATE CDB/RDB	-	13.988,27		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		14.303,07-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	314,80		0,00
27/04	RESGATE CDB/RDB	-	438.365,31		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 109 PAGTOS	010427		348.372,04-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		261,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		1.778,73-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110427		2.357,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		2.610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		5.988,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427		8.188,92-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010427		33.394,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310427		972,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		23.200,60-	0,00
28/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	22.169.920,18		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		7.500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.162.396,18-	0,00
	SALDO EM 30/04				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.630,36	71.630,36
20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.989,40	29.990,40
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.954,71	29.954,71
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.215.597,62	22.215.597,62

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

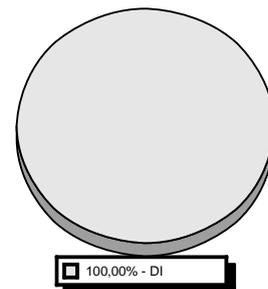
Quer saber mais? Fale com seu Gerente de Relacionamento ou acesse:

<https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida>.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	45.483.969,71
TOTAL GERAL		45.483.969,71

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

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

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	22.870.877,00	23.245.519,11	0,00	23.245.519,11
06/04	RESGATE P/ C/C	359.313,76	365.942,06	0,00	365.942,06
10/04	RESGATE P/ C/C	442.093,20	450.477,22	0,00	450.477,22
11/04	RESGATE P/ C/C	894.591,92	912.020,25	0,00	912.020,25
13/04	RESGATE P/ C/C	486.405,88	496.385,81	0,00	496.385,81
30/04	SALDO ATUAL ¹	20.688.472,24	21.220.425,82	0,00	21.220.425,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 199.732,05

Aplicação N° 260021462935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/02/23	9.386.105,56	100,00	14/02/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	6.487.315,39	6.583.546,41	0,00	6.583.546,41
04/04	RESGATE P/ C/C	5.246.560,71	5.329.796,39	0,00	5.329.796,39
06/04	RESGATE P/ C/C	1.176.547,37	1.196.427,42	0,00	1.196.427,42
26/04	RESGATE P/ C/C	13.672,28	13.988,27	0,00	13.988,27
30/04	SALDO ATUAL ¹	50.535,03	51.755,51	0,00	51.755,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.421,18

Aplicação N° 260022590424

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/04/23	2.714.075,91	100,00	15/04/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04	RESGATE P/ C/C	114.783,19	114.899,81	0,00	114.899,81
25/04	RESGATE P/ C/C	173.152,47	173.504,50	0,00	173.504,50
27/04	RESGATE P/ C/C	437.031,86	438.365,31	0,00	438.365,31
30/04	SALDO ATUAL ¹	1.989.108,39	1.996.190,76	0,00	1.996.190,76

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.884,47

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	217.037,70	23.268.372,09	23.268.372,09
TOTAL	217.037,70	23.268.372,09	23.268.372,09

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/ABR/23	16/MAR/23	260022018126	0,00	16.722,73	16.724,93	2,20	0,00	0,00	16.724,93
04/ABR/23	21/MAR/23	260022098159	0,00	3.156,24	3.156,56	0,32	0,00	0,00	3.156,56
04/ABR/23	28/MAR/23	260022208602	0,00	43.972,83	43.975,06	2,23	0,00	0,00	43.975,06
04/ABR/23	30/MAR/23	260022252883	0,00	5.329,39	5.329,55	0,16	0,00	0,00	5.329,55
05/ABR/23	30/MAR/23	260022252883	0,00	2.309,51	2.309,60	0,09	0,00	0,00	2.309,60
06/ABR/23	06/ABR/23	260022411323	290.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ABR/23	06/ABR/23	260022411323	0,00	260.774,90	260.777,55	2,65	0,00	0,00	260.777,55
10/ABR/23	30/MAR/23	260022252883	0,00	135,42	135,42	0,00	0,00	0,00	135,42
11/ABR/23	11/ABR/23	260022480167	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/ABR/23	06/ABR/23	260022411323	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13/ABR/23	13/ABR/23	260022521446	19.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/ABR/23	14/ABR/23	260022543697	4.244.637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/ABR/23	14/ABR/23	260022543697	0,00	4.214.645,63	4.214.731,27	85,64	0,00	0,00	4.214.731,27
18/ABR/23	13/ABR/23	260022521446	0,00	19.988,20	19.988,80	0,60	0,00	0,00	19.988,80
18/ABR/23	11/ABR/23	260022480167	0,00	194,90	194,90	0,00	0,00	0,00	194,90
18/ABR/23	06/ABR/23	260022411323	0,00	29.779,70	29.781,81	2,11	0,00	0,00	29.781,81
19/ABR/23	14/ABR/23	260022543697	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
24/ABR/23	14/ABR/23	260022543697	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
25/ABR/23	25/ABR/23	260022724175	359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/ABR/23	14/ABR/23	260022543697	0,00	314,78	314,80	0,02	0,00	0,00	314,80
27/ABR/23	27/ABR/23	260022766654	23.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
28/ABR/23	28/ABR/23	260022799393	22.162.396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			26.741.351,79	4.597.383,23	4.597.479,25	96,02	0,00	0,00	4.597.479,25

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
71.629,63	26.741.351,79	4.597.479,25	92,51	2,94	95,45

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
22.215.597,62	22.215.597,62	96,02	0,00	0,00

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	2,50	(4,83)	(3,19)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	ABRIL	(0,95)	(0,75)	(2,16)	5,46	17,79	23,14
INCC	ABRIL	0,23	0,94	6,74	8,65	14,03	8,68
INPC	MARCO	0,64	1,88	4,36	5,93	10,16	5,45
IPCA	MARCO	0,71	2,09	4,65	5,78	10,06	4,52
CDI	ABRIL	0,92	4,19	13,36	12,38	4,44	2,75
TR	ABRIL	0,08	0,61	2,04	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,58	2,64	8,33	7,90	2,99	2,11
EURO	ABRIL	(0,07)	(0,87)	6,47	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,57)	(4,16)	1,66	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2023	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29
EURO	30/04/2023	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45
SALARIO MINIMO	30/04/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:

<https://www.programaavancar.com.br/>.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.