

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 02/05/2023 às 14h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$38.804,45

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 04/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 04/04/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010404 | 663.239,99 | |
| 04/04/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010404 | -1.528,96 | |
| 04/04/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 218 PAGTOS | 010404 | -466.603,16 | |
| 04/04/2023 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF | 834457 | -525,60 | |
| 04/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030404 | -157,79 | |
| 04/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030404 | -221,34 | |
| 04/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030404 | -363,03 | |
| 04/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030404 | -892,50 | |
| 04/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030404 | -1.230,00 | |
| 04/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030404 | -13.993,90 | |
| 04/04/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361 | 110404 | -50.922,58 | |
| 04/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030404 | -115.159,29 | |
| 04/04/2023 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -11.641,84 | 0,00 |
| 05/04/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -28,00 | |
| 05/04/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 28,00 | 0,00 |
| 06/04/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010406 | 113.793,50 | |
| 06/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030406 | -48,00 | |
| 06/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030406 | -240,00 | |
| 06/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030406 | -662,00 | |
| 06/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030406 | -874,50 | |
| 06/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030406 | -1.670,00 | |
| 06/04/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361 | 110406 | -44.961,93 | |
| 06/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | -605,00 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 06/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | -892,40 | |
| 06/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | -1.407,00 | |
| 06/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | -1.517,46 | |
| 06/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | -2.000,00 | |
| 06/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | -3.731,13 | |
| 06/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | -4.765,75 | |
| 06/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | -5.210,00 | |
| 06/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | -5.872,00 | |
| 06/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | -6.810,00 | |
| 06/04/2023 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -32.526,33 | 0,00 |
| 10/04/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -20,00 | |
| 10/04/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE | 499361 | -200,00 | |
| 10/04/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010410 | 70.219,37 | |
| 10/04/2023 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO | 021923 | -31.973,32 | |
| 10/04/2023 | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 834457 | -200,00 | |
| 10/04/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010410 | -70.000,00 | |
| 10/04/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 32.173,95 | 0,00 |
| 11/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030411 | -374,40 | |
| 11/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030411 | -414,00 | |
| 11/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030411 | -1.656,00 | |
| 11/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310411 | -924,00 | |
| 11/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310411 | -1.177,50 | |
| 11/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310411 | -4.214,35 | |
| 11/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310411 | -7.049,23 | |
| 11/04/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 15.809,48 | 0,00 |
| 12/04/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -12,00 | |
| 12/04/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 12,00 | 0,00 |
| 18/04/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010418 | 160.972,50 | |
| 18/04/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110418 | -13.486,45 | |
| 18/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030418 | -3.090,00 | |
| 18/04/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300418 | -12.377,41 | |
| 18/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030418 | -16.150,90 | |
| 18/04/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110418 | -21.990,96 | |
| 18/04/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110418 | -34.942,34 | |
| 18/04/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110418 | -55.291,38 | |

| | | | | |
|---|--|--------|-------------------------|------------------|
| 18/04/2023 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -3.643,06 | 0,00 |
| 19/04/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -8,00 | |
| 19/04/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 8,00 | 0,00 |
| 20/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310420 | -98,80 | |
| 20/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310420 | -3.550,00 | |
| 20/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310420 | -6.428,50 | |
| 20/04/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 10.077,30 | 0,00 |
| 25/04/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010425 | 65.936,51 | |
| 25/04/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 110425 | -257,39 | |
| 25/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030425 | -314,50 | |
| 25/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030425 | -3.090,00 | |
| 25/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310425 | -45,60 | |
| 25/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310425 | -13.953,60 | |
| 25/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310425 | -26.127,71 | |
| 25/04/2023 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -22.147,71 | 0,00 |
| 26/04/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -8,00 | |
| 26/04/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 8,00 | 0,00 |
| 27/04/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010427 | 33.394,77 | |
| 27/04/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS | 010427 | -25.388,73 | |
| 27/04/2023 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | -21,60 | |
| 27/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030427 | -943,50 | |
| 27/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030427 | -1.218,88 | |
| 27/04/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 110427 | -2.521,77 | |
| 27/04/2023 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -3.300,29 | 0,00 |
| 28/04/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -8,00 | |
| 28/04/2023 | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/04/2023 | 000000 | -15,00 | |
| 28/04/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 23,00 | 0,00 |
| Saldo em Investimentos com Resgate Automático | | | | 32.956,04 |
| | | | Saldo Disponível | 38.804,45 |

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 | 2.448.540,42 |
| B - Lançamentos Provisionados a Débito | -2.442.692,01 |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B) | 5.848,41 |
| 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) | 5.848,41 |
| F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 32.956,04 |
| G - Saldo Disponível (E + F) | 38.804,45 |

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

Investimento AutoMax - 13078963-7

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

| Mês | Saldo Bruto Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates Brutos (R\$) (1) | Rendimento apurado no mês (R\$)(2) | | | Saldo Bruto Final (R\$)(3) | Saldo Líquido Final (R\$) | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$)(4) | IOF (R\$) | IR (R\$) |
|-------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|-----------|----------|
| | | | | Sobre o valor resgatado no mês(A) | Sobre o valor não resgatado no mês(B) | Total no mês(A+B) | | | | | |
| Março 2023 | 29.983,20 | 189.322,88 | 201.482,16 | 7,74 | 0,54 | 8,28 | 17.832,20 | 17.832,20 | 8,94 | 0,00 | 0,00 |
| Abril 2023 | 17.832,20 | 73.259,23 | 58.139,73 | 2,52 | 1,49 | 4,01 | 32.955,71 | 32.955,71 | 3,06 | 0,00 | 0,00 |
| Maio 2023 * | 32.955,71 | 0,00 | 2.956,04 | 0,02 | 0,62 | 0,64 | 30.000,31 | 30.000,31 | 0,44 | 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 Consolidado

UPA CAMPOS SALES

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.



Simples
Interface intuitiva, amigável e fácil de usar.



100% online
Antecipação sem burocracia.



Ágil
Sem perder tempo: operações rápidas e notas organizadas.



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



3 minutos
Para fornecedores receberem em conta.



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



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

13.078963-7

| | | |
|-----|---|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/03 | 0,00 |
| (+) | Total de Créditos | 1.165.696,37 |
| (-) | Total de Débitos | 1.165.696,37 |
| | Pagamentos / Transferências | 565.896,77 |
| | Outros Débitos | 599.799,60 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/04 | 0,00 |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 32.955,71 |
| (=) | Saldo Disponível | 32.955,71 |

Conta Corrente

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 31/03 | | | | 0,00 |
| 04/04 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010404 | 663.239,99 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010404 | | 1.528,96- | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 218 PAGTOS | 010404 | | 466.603,16- | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | | 525,60- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030404 | | 157,79- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030404 | | 221,34- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030404 | | 363,03- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030404 | | 892,50- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030404 | | 1.230,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030404 | | 13.993,90- | |
| | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361 | 110404 | | 50.922,58- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030404 | | 115.159,29- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 11.641,84- | 0,00 |
| 05/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 28,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 28,00 | | 0,00 |
| 06/04 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010406 | 113.793,50 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030406 | | 48,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030406 | | 240,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030406 | | 662,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030406 | | 874,50- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030406 | | 1.670,00- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361 | 110406 | | 44.961,93- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | | 605,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | | 892,40- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | | 1.407,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | | 1.517,46- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | | 2.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | | 3.731,13- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | | 4.765,75- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | | 5.210,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | | 5.872,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310406 | | 6.810,00- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 32.526,33- | 0,00 |
| 10/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 20,00- | |
| | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE | 499361 | | 200,00- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010410 | 70.219,37 | | |
| | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO | 021923 | | 31.973,32- | |
| | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 834457 | | 200,00- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010410 | | 70.000,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 32.173,95 | | 0,00 |
| 11/04 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030411 | | 374,40- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030411 | | 414,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030411 | | 1.656,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310411 | | 924,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310411 | | 1.177,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310411 | | 4.214,35- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310411 | | 7.049,23- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 15.809,48 | | 0,00 |
| 12/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 12,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 12,00 | | 0,00 |
| 18/04 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010418 | 160.972,50 | | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110418 | | 13.486,45- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030418 | | 3.090,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300418 | | 12.377,41- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030418 | | 16.150,90- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110418 | | 21.990,96- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110418 | | 34.942,34- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110418 | | 55.291,38- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 3.643,06- | 0,00 |
| 19/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 8,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 8,00 | | 0,00 |
| 20/04 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310420 | | 98,80- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310420 | | 3.550,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310420 | | 6.428,50- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 10.077,30 | | 0,00 |
| 25/04 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010425 | 65.936,51 | | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 110425 | | 257,39- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030425 | | 314,50- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030425 | | 3.090,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310425 | | 45,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310425 | | 13.953,60- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310425 | | 26.127,71- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 22.147,71- | 0,00 |
| 26/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 8,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 8,00 | | 0,00 |
| 27/04 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010427 | 33.394,77 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS | 010427 | | 25.388,73- | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | | 21,60- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030427 | | 943,50- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030427 | | 1.218,88- | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 110427 | | 2.521,77- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 3.300,29- | 0,00 |
| 28/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 8,00- | |
| | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/04/2023 | - | | 15,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 23,00 | | 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 | 17.832,38 | 17.832,38 |
| 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.955,71 | 32.955,71 |

* 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.

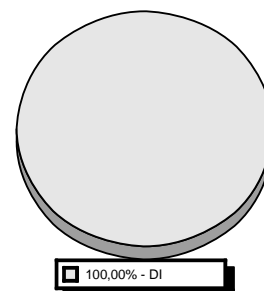
Quer saber mais? Fale com seu Gerente de Relacionamento ou acesse:

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

Investimentos

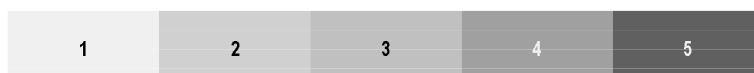
| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|-------------------|
| DI | CDB DI | 32.955,71 |
| TOTAL GERAL | | 32.955,71 |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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.

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ ¹ | Resgates Brutos R\$ ² | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³ | IOF R\$ ⁴ | IR R\$ ⁵ | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 04/ABR/23 | 04/ABR/23 | 260022362016 | 11.641,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/ABR/23 | 28/MAR/23 | 260022208619 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 06/ABR/23 | 06/ABR/23 | 260022411330 | 32.526,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/ABR/23 | 06/ABR/23 | 260022411330 | 0,00 | 2.726,63 | 2.726,66 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2.726,66 |
| 10/ABR/23 | 28/MAR/23 | 260022208619 | 0,00 | 17.803,66 | 17.805,10 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 17.805,10 |
| 10/ABR/23 | 04/ABR/23 | 260022362016 | 0,00 | 11.641,84 | 11.642,19 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 11.642,19 |
| 11/ABR/23 | 06/ABR/23 | 260022411330 | 0,00 | 15.809,16 | 15.809,48 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 15.809,48 |
| 12/ABR/23 | 06/ABR/23 | 260022411330 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 18/ABR/23 | 18/ABR/23 | 260022620521 | 3.643,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/ABR/23 | 06/ABR/23 | 260022411330 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 20/ABR/23 | 06/ABR/23 | 260022411330 | 0,00 | 10.076,38 | 10.077,30 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 10.077,30 |
| 25/ABR/23 | 25/ABR/23 | 260022724182 | 22.147,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/ABR/23 | 06/ABR/23 | 260022411330 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 27/ABR/23 | 27/ABR/23 | 260022766661 | 3.300,29 | 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 | 06/ABR/23 | 260022411330 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| Acumulado Mês | | | 73.259,23 | 58.136,67 | 58.139,73 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 58.139,73 |

(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) | |
| 17.832,20 | 73.259,23 | 58.139,73 | 2,52 | 1,49 | 4,01 |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 32.955,71 | 32.955,71 | 3,06 | 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 |

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.