

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2024

Extrato Santander

Conta Custeio - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2024

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora: 06/05/2024 às 10h09

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$913.553,75

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
01/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
02/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	13.446,45	
02/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010402	-88,65	
02/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402	-902,83	
02/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300402	-1.766,24	
02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310402	-2.216,11	
02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310402	-2.630,65	
02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310402	-2.766,67	
02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310402	-2.796,17	
02/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
02/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-276,73	0,00
04/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	5.444.705,27	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010404	16,00	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010404	33.104,42	
04/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.787 PAGTOS	010404	-5.255.532,25	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-95,00	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-285,00	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404	-2.211,45	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404	-2.290,07	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-2.973,50	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-405,00	

04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-730,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-840,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-1.000,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-1.485,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-2.750,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-5.098,35	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-5.420,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-5.533,00	
04/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110404	-8.336,77	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-10.133,54	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-11.235,68	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-15.760,56	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-18.111,76	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404	-35.759,10	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404	-72.247,97	
04/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.288,80	
04/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.302,89	0,00
05/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
05/04/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
05/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	99.570,42	
05/04/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.123,77	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-282,40	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-300,25	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-353,24	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-357,90	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-371,14	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-411,54	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-538,41	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-586,16	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-962,70	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.049,91	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.154,57	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.338,16	

05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.338,55	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.521,31	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.797,92	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.193,13	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.315,00	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.396,00	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.424,79	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.959,83	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.123,77	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.123,77	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.857,10	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.888,00	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.904,12	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-6.324,27	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-16.380,58	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-25.091,33	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-26.541,07	
05/04/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
05/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.500,73	0,00
08/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-116,00	
08/04/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	3.300.218,99	
08/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.300.102,99	0,00
09/04/2024	SAQUE CHEQUE CAIXA	000033	-1.688,86	
09/04/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-615.969,31	
09/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.920,05	
09/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-575.804,98	
09/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.654,50	
09/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010409	277,35	
09/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010409	-52.254,21	
09/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-10.271,58	
09/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-27.555,00	
09/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010409	-173.955,94	
09/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010409	-200.907,47	

09/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110409	-319.959,08	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-973,38	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-1.316,10	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-4.362,77	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-4.837,00	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-6.333,27	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-15.246,50	
09/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
09/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.020.739,85	0,00
10/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
10/04/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	004295	-293.467,74	
10/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	293.475,74	0,00
11/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.012.578,76	
11/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010411	3.738,38	
11/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010411	2.330,55	
11/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010411	-21.130,69	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-450,00	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-1.250,00	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-6.517,40	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-9.420,00	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-10.500,00	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-25.120,00	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-26.218,50	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-90.000,00	
11/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010411	-380.000,00	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-4,12	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-180,00	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-1.474,39	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-1.979,00	
11/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300411	-2.530,00	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-3.522,43	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-4.189,58	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-5.919,26	

11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-6.672,50	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-7.646,00	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-12.012,00	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-14.094,71	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-16.454,90	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-25.525,66	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-28.182,24	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-33.265,63	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-62.943,00	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-93.550,25	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-120.471,28	
11/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-16,80	
11/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.407,35	0,00
12/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
12/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32,00	0,00
15/04/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	60.600,85	
15/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-60.600,85	0,00
16/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.239,59	
16/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	55.850,27	
16/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010416	-8.893,29	
16/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416	-639,90	
16/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416	-2.000,00	
16/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416	-2.044,11	
16/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416	-2.500,00	
16/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416	-29.395,03	
16/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300416	-1.024,91	
16/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300416	-2.041,55	
16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416	-2.766,67	
16/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300416	-11.844,00	
16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416	-13.299,86	
16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416	-16.762,70	
16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416	-53.117,01	
16/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	

16/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	89.246,37	0,00
17/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
17/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
18/04/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.824.083,33	
18/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	734.625,08	
18/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.684,98	
18/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.417,58	
18/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.592,50	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	3.602,05	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	633,00	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	626,84	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	4.757,03	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	1.191,50	
18/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010418	-33.173,99	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-1.067,84	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010418	-3.295,60	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-5.741,12	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-7.990,00	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-8.500,00	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-10.923,79	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010418	-11.262,00	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010418	-12.200,50	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-15.234,67	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-21.382,61	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-93.380,81	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-113.815,73	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-124.444,63	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-152.645,77	
18/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010418	-325.000,00	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-346.016,73	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-430.988,34	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-616.331,49	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-229,90	

18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-430,53	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-810,00	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-1.800,00	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-2.672,50	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-4.320,00	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-5.066,62	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-6.757,50	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-7.196,00	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-11.802,00	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-12.958,49	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-17.385,24	
18/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300418	-148.987,75	
18/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
18/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,78	0,00
19/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
19/04/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	10.931.564,03	
19/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.931.532,03	0,00
23/04/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	9.246.075,06	
23/04/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-7.646.590,98	
23/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.180,84	
23/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-262,98	
23/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010423	-18.006,58	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-36,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-100,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-114,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-196,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-205,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-255,05	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-272,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-311,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-366,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-450,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-600,00	

23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-650,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-670,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-670,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-670,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-670,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-670,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-670,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-670,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-701,37
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-718,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-750,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-797,52
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-820,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-856,60
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-868,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-886,14
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-886,14
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-886,14
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-886,14
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-898,50
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-956,41
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-990,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-999,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.002,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-1.040,10
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.357,88
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-1.432,53
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.432,53
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.432,53
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-1.432,53
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.432,53

23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.432,53
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.479,58
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.512,28
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.526,63
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.526,63
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.640,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-1.714,80
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.760,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.765,38
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-1.855,94
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.899,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.000,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.000,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-2.000,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.020,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.020,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-2.044,11
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-2.138,20
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.138,20
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-2.185,25
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.190,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.279,34
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.320,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.340,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.340,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.370,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.373,43
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.420,47
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.440,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.470,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.870,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.900,00

23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.050,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.050,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.070,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.100,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.170,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.170,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.170,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.170,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.270,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.350,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.500,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.640,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-6.022,85
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-6.430,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-6.720,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-6.740,88
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-6.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.090,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.600,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.600,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.600,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.600,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.600,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.600,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.774,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.859,84
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.996,74
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-8.398,95
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-8.500,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-8.888,64
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-9.060,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-9.758,50
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-10.410,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-10.817,00

23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-13.560,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-15.643,81	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-16.318,50	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-17.480,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-20.608,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-22.703,50	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-27.845,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-28.750,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-34.700,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-35.000,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-35.000,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-63.840,00	
23/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010423	-2.313.639,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423	-576,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423	-13.646,90	
23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423	-55.250,00	
23/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
23/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.727.436,02	0,00
24/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-684,00	
24/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-886,14	
24/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.570,14	0,00
25/04/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-7.698.574,08	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-306,76	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-94,21	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.102,33	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.865,18	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.989,33	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.277,06	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.553,80	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-607,70	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.526,55	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.971,22	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-17.355,72	

25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.409,49
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.299,54
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.191,50
25/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010425	-142.203,95
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-67,80
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-154,90
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-156,75
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-192,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-240,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-265,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-280,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-300,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-300,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-313,20
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-327,65
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-328,31
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-361,70
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-445,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-447,50
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-458,70
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-479,76
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-491,46
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-560,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-634,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-655,28
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-655,28
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-655,28
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-656,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-751,10
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-773,28
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-780,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-819,11
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-819,11

25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-819,11
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-819,11
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-819,11
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-875,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-875,40
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-962,40
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-976,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-982,92
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-1.007,68
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.059,20
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.086,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.098,82
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.120,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.132,80
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.146,74
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.146,74
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.225,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.284,48
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.310,55
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.350,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.350,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.407,60
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.426,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.427,50
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.530,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.536,33
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.536,33
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.560,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.596,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.600,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.950,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.050,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.114,00

25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.124,47	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.228,82	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.360,00	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-2.362,50	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.400,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.440,00	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-2.465,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.472,34	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.700,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.771,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.950,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-3.067,36	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-3.120,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-3.136,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-3.427,50	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-3.475,92	-8.028.378,32

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 913.553,75

Saldo Disponível 913.553,75

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	913.553,75
E - Saldo Disponível (C + D)	913.553,75

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

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, 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)

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora: 06/05/2024 às 10h09

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$913.553,75

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110425	-3.683,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-3.740,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-3.871,21	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.178,59	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.231,09	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.231,40	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.660,26	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.760,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.800,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.903,99	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.904,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.939,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-5.793,55	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-5.910,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-5.975,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-6.180,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-6.217,50	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-6.255,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-6.415,20	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-6.426,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-6.625,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-6.947,04	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-7.000,00	

25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-7.098,48
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-7.350,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-7.480,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-7.900,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-7.923,28
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-8.276,32
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-8.568,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-8.718,13
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-8.748,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-8.783,85
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-8.808,80
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-9.620,12
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-9.630,10
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-9.894,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-10.632,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-11.192,42
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-11.530,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-12.560,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-13.194,72
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-16.900,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-17.967,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-18.525,09
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-21.305,76
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-21.805,80
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-24.334,83
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-26.000,00
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-26.216,44
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-27.512,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-28.232,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-30.400,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-33.800,00
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-34.016,91
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-34.438,95

25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-35.500,00	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-39.421,36	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-57.329,30	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-70.138,22	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-122.450,34	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-409,00	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-873,00	
25/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300425	-1.728,23	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-1.748,58	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-3.055,11	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-4.189,58	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-4.901,06	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-5.370,00	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-10.050,40	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-10.560,00	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-19.790,59	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-52.228,67	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-114.529,50	
25/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-43,20	
25/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.244.704,29	0,00
26/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-496,00	
26/04/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	7.775.507,15	
26/04/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-107.630,48	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-3.823,40	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-7.274,52	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-8.597,16	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-13.639,72	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-41.051,72	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-42.282,23	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-44.403,96	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-75.666,03	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-88.910,80	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-101.478,30	

26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-111.849,60	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-117.312,50	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-123.787,10	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-125.124,10	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-146.344,60	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-151.329,30	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-176.429,87	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-186.122,81	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-237.322,03	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-262.441,17	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-285.581,67	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-302.501,37	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-607.211,17	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-611.123,27	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-699.260,47	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-727.259,46	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-731.248,82	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-765.363,08	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-872.604,73	35,71
29/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-116,00	
29/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80,29	0,00
30/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	3.069.535,40	
30/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.904,20	
30/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010430	-18.379,31	
30/04/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	3.156.056,84	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-21,60	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-61,20	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-96,00	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-130,70	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-157,20	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-163,44	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-165,00	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-177,36	

30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-192,60
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-196,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-230,10
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-266,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-314,40
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-326,88
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-326,88
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-348,48
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-353,52
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-357,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-466,62
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-487,11
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-530,28
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-552,50
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-704,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-734,89
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-843,60
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-908,59
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.040,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.040,40
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.077,78
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.105,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.116,18
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.180,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.200,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.340,50
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430	-1.432,53
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430	-1.526,63
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.679,22
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.725,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.841,80
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.917,42
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.918,10

30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.956,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-2.132,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-2.576,00
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430	-2.699,01
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-3.123,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-3.200,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-3.250,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-3.375,95
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-3.909,26
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-3.910,44
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430	-4.164,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-4.592,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-4.893,12
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430	-5.099,95
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-5.525,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-7.466,19
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-7.996,50
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-9.600,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-11.050,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-35.000,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-38.500,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-91.052,94
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-94.819,41
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-113.342,94
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-132.101,42
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-211.796,18
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-934.712,60
30/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010430	-1.166.021,00
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-169,70
30/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430	-602,18
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-757,75
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-826,65
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-1.003,25

30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-1.600,00	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-2.135,00	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-2.766,66	
30/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430	-4.448,48	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-5.066,62	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-8.237,96	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-8.260,34	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-8.453,07	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-74.507,40	
30/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
30/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.142.351,45	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 913.553,75

Saldo Disponível 913.553,75

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	913.553,75
E - Saldo Disponível (C + D)	913.553,75

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.

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 - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, 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/2024



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 Liquidado 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 2024	25.232.803,47	395.650,89	25.623.962,61	248,95	0,10	249,05	4.740,80	4.740,80	270,47	0,00	0,00
Abril 2024	4.740,80	17.457.574,29	13.392.828,21	417,85	52,16	470,01	4.069.956,89	4.069.956,89	417,95	0,00	0,00
Mai 2024 *	4.069.956,89	0,00	3.156.450,52	25,37	22,01	47,38	913.553,75	913.553,75	77,53	0,00	0,00

* Em aberto até 06/05/2024

(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 ??s 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclama??es cancelamentos e informa??es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon??vel das 9h ??s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se n??o ficar satisfeito com a solu??o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

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

Extrato Santander

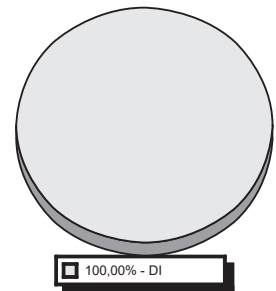
Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2024

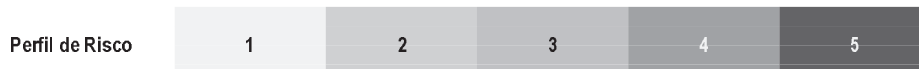
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	35.508.523,85
TOTAL GERAL		35.508.523,85

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
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	6.548.494,08	7.478.561,82	0,00	7.478.561,82
30/04	SALDO ATUAL ¹	6.548.494,08	7.544.929,11	0,00	7.544.929,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 66.367,29

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
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	53.996,50	60.333,73	0,00	60.333,73
15/04	RESGATE P/ C/C	53.996,50	60.600,85	0,00	60.600,85
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 267,12

Aplicação N° 260022799441

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/05/23	12.346.890,84	100,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	49.946,14	55.581,77	0,00	55.581,77
16/04	RESGATE P/ C/C	49.946,14	55.850,27	0,00	55.850,27
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 268,50

Aplicação N° 260023501681

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/06/23	13.055.321,44	100,00	27/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	17.055,72	18.740,78	0,00	18.740,78
02/04	RESGATE P/ C/C	12.227,61	13.446,45	0,00	13.446,45
16/04	RESGATE P/ C/C	1.122,71	1.239,59	0,00	1.239,59
30/04	SALDO ATUAL ¹	3.705,40	4.107,61	0,00	4.107,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 52,87

Aplicação N° 260024503022

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/07/23	2.247.804,21	100,00	23/07/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	5.870,86	6.330,82	0,00	6.330,82
30/04	SALDO ATUAL ¹	5.870,86	6.387,00	0,00	6.387,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 56,18

Aplicação N° 260024728452

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/08/23	800.875,32	100,00	05/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	31.206,27	33.533,56	0,00	33.533,56
30/04	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	33.831,15	0,00	33.831,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 297,59

Aplicação N° 260024991191

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/08/23	5.103.697,97	100,00	19/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	6.225,90	6.657,49	0,00	6.657,49
30/04	SALDO ATUAL ¹	6.225,90	6.716,57	0,00	6.716,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 59,08

Aplicação N° 260025475122

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/09/23	18.961.547,47	100,00	13/09/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	78.438,45	83.139,09	0,00	83.139,09
30/04	SALDO ATUAL ¹	78.438,45	83.876,89	0,00	83.876,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 737,80

Aplicação N° 260025980145

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	13/10/23	12.801.961,27	100,00	08/10/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	25.051,78	26.326,72	0,00	26.326,72
30/04	SALDO ATUAL ¹	25.051,78	26.560,36	0,00	26.560,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 233,64

Aplicação N° 260026414683

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/11/23	1.269.771,92	99,00	04/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	104.778,68	109.239,37	0,00	109.239,37
05/04	RESGATE P/ C/C	95.314,88	99.570,42	0,00	99.570,42
30/04	SALDO ATUAL ¹	9.463,80	9.953,37	0,00	9.953,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 284,42

Aplicação N° 260026550675

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	14/11/23	4.078.406,83	99,00	11/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	8.421,80	8.760,58	0,00	8.760,58

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ATUAL ¹	8.421,80	8.837,54	0,00	8.837,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 76,96

Aplicação N° 260026797256

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/11/23	1.627.409,27	99,00	25/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	75.893,62	78.627,16	0,00	78.627,16
30/04	SALDO ATUAL ¹	75.893,62	79.317,91	0,00	79.317,91

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 690,75

Aplicação N° 260027522480

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/01/24	10.735.764,02	99,00	30/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	39.710,23	40.724,32	0,00	40.724,32
30/04	SALDO ATUAL ¹	39.710,23	41.082,09	0,00	41.082,09

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 357,77

Aplicação N° 260027625181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/01/24	147.954,50	99,00	03/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	16.361,47	16.750,26	0,00	16.750,26
30/04	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	16.897,42	0,00	16.897,42

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 147,16

Aplicação N° 260027663817

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	09/01/24	1.867.442,72	99,00	06/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	276.652,97	283.104,47	0,00	283.104,47
30/04	SALDO ATUAL ¹	276.652,97	285.591,61	0,00	285.591,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.487,14

Aplicação N° 26002776775

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/01/24	225.682,77	99,00	13/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	225.682,77	230.446,29	0,00	230.446,29
30/04	SALDO ATUAL ¹	225.682,77	232.470,81	0,00	232.470,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.024,52

Aplicação N° 260027974526

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/01/24	11.219.275,84	99,00	21/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	28.694,82	29.199,18	0,00	29.199,18
30/04	SALDO ATUAL ¹	28.694,82	29.455,70	0,00	29.455,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 256,52

Aplicação N° 260028455891

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/02/24	3.438.091,76	99,00	17/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	3.438.091,76	3.473.665,14	0,00	3.473.665,14
18/04	RESGATE P/ C/C	723.065,93	734.625,08	0,00	734.625,08
30/04	SALDO ATUAL ¹	2.715.025,83	2.767.216,66	0,00	2.767.216,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 28.176,60

Aplicação N° 260028518101

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	27/02/24	24.432.872,90	99,00	24/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	791.818,72	799.015,45	0,00	799.015,45
30/04	SALDO ATUAL ¹	791.818,72	806.034,98	0,00	806.034,98

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.019,53

Aplicação N° 260028596888

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/03/24	12.717.325,26	99,00	25/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	12.717.325,26	12.816.933,32	0,00	12.816.933,32
04/04	RESGATE P/ C/C	5.393.806,40	5.444.705,27	0,00	5.444.705,27
11/04	RESGATE P/ C/C	1.001.120,72	1.012.578,76	0,00	1.012.578,76
30/04	RESGATE P/ C/C	3.019.156,28	3.069.535,40	0,00	3.069.535,40
30/04	SALDO ATUAL ¹	3.303.241,86	3.358.361,37	0,00	3.358.361,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 68.247,48

Aplicação N° 260029351129

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	09/04/24	615.969,31	99,00	07/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	615.969,31	619.653,77	0,00	619.653,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.684,46

Aplicação N° 260029603770

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	23/04/24	7.646.590,98	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	7.646.590,98	7.661.806,93	0,00	7.661.806,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 15.215,95

Aplicação N° 260029652341

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/04/24	7.698.574,08	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	7.698.574,08	7.707.762,02	0,00	7.707.762,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.187,94

Aplicação N° 260029672277

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/04/24	107.630,48	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	107.630,48	107.716,09	0,00	107.716,09

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 85,61

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	206.282,88	31.438.566,96	31.438.566,96
TOTAL	206.282,88	31.438.566,96	31.438.566,96

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\$
01/ABR/24	14/MAR/24	260028897189	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
02/ABR/24	02/ABR/24	260029235788	276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/ABR/24	04/ABR/24	260029281796	15.302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/ABR/24	02/ABR/24	260029235788	0,00	276,73	276,73	0,00	0,00	0,00	276,73
05/ABR/24	14/MAR/24	260028897189	0,00	1.000,97	1.001,09	0,12	0,00	0,00	1.001,09
05/ABR/24	27/MAR/24	260029127636	0,00	3.719,73	3.719,90	0,17	0,00	0,00	3.719,90
05/ABR/24	04/ABR/24	260029281796	0,00	10.502,93	10.503,01	0,08	0,00	0,00	10.503,01
08/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	3.300.102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	0,00	2.015.923,60	2.015.939,78	16,18	0,00	0,00	2.015.939,78
09/ABR/24	04/ABR/24	260029281796	0,00	4.799,96	4.800,07	0,11	0,00	0,00	4.800,07
10/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	0,00	293.471,03	293.475,74	4,71	0,00	0,00	293.475,74
11/ABR/24	11/ABR/24	260029424438	7.407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
15/ABR/24	15/ABR/24	260029469240	60.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	0,00	89.242,07	89.246,37	4,30	0,00	0,00	89.246,37
17/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
18/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78
19/ABR/24	19/ABR/24	260029574351	10.931.532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/ABR/24	19/ABR/24	260029574351	0,00	757.921,09	757.933,27	12,18	0,00	0,00	757.933,27
23/ABR/24	15/ABR/24	260029469240	0,00	60.600,85	60.603,77	2,92	0,00	0,00	60.603,77
23/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	0,00	901.411,51	901.491,16	79,65	0,00	0,00	901.491,16
23/ABR/24	11/ABR/24	260029424438	0,00	7.407,35	7.407,82	0,47	0,00	0,00	7.407,82
24/ABR/24	19/ABR/24	260029574351	0,00	1.570,10	1.570,14	0,04	0,00	0,00	1.570,14
25/ABR/24	19/ABR/24	260029574351	0,00	9.244.407,27	9.244.704,29	297,02	0,00	0,00	9.244.704,29
29/ABR/24	19/ABR/24	260029574351	0,00	80,29	80,29	0,00	0,00	0,00	80,29
30/ABR/24	30/ABR/24	260029751598	3.142.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			17.457.574,29	13.392.410,26	13.392.828,21	417,95	0,00	0,00	13.392.828,21

(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)	
4.740,80	17.457.574,29	13.392.828,21	417,85	52,16	470,01

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\$
4.069.956,89	4.069.956,89	417,95	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.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado

Continuação 2

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência Conta Corrente
 1340 13.012364-2

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS		100.000	
PAGAMENTOS		50.000	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(1,70)	(6,16)	20,58	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	ABRIL	0,31	(0,61)	(3,04)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	ABRIL	0,41	1,08	3,48	3,34	8,65	14,03
INPC	MARCO	0,19	1,58	3,40	3,71	5,93	10,16
IPCA	MARCO	0,16	1,42	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	ABRIL	0,89	3,44	12,07	12,88	12,38	4,44
TR	ABRIL	0,10	0,23	1,37	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	ABRIL	0,60	2,25	7,63	8,04	7,90	2,99
EURO	ABRIL	2,37	3,26	0,10	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,51	6,83	3,42	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2024	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94
EURO	30/04/2024	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39
SALARIO MINIMO	30/04/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330211191419921
02/05/2024 11:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.183,33 C
08/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.050.021.647	1.617.387,92 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
08/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.050.030.869	1.682.831,07 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
08/04/2024		0000	13105	40.801	3.300.218,99 D	1.183,33 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
10/04/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.519.229	192,00 D	991,33 C
			Cobrança referente 10/04/2024			
18/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.449.400	10.931.564,03 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
18/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.170.016.003	325.000,00 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
18/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.170.016.004	1.499.083,33 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
18/04/2024		0000	13105	41.801	1.824.083,33 D	10.932.555,36 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
19/04/2024		0000	13105	41.901	10.931.564,03 D	991,33 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
23/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.462.265	6.932.436,06 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
23/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.462.267	2.313.639,00 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
23/04/2024		0000	13105	42.301	9.246.075,06 D	991,33 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
25/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.559.801	7.775.507,15 C	7.776.498,48 C
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
26/04/2024		0000	13105	42.601	7.775.507,15 D	991,33 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.138.885	3.156.056,84 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
30/04/2024		0000	13105	43.001	3.156.056,84 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/04/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.080.793	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			979,33 C

OBSERVAÇÕES :

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/2024

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.



EXTRATO CONSOLIDADO



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**.

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, 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/2024

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	60.171.886,59
	Depósitos / Transferências	36.233.505,40
	Outros Créditos	23.938.381,19
(-)	Total de Débitos	60.171.886,59
	Cheques Compensados	1.688,86
	Pagamentos / Transferências	20.794.503,93
	Outros Débitos	39.375.693,80
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.069.956,89
(=)	Saldo Disponível	4.069.956,89

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
02/04	RESGATE CDB/RDB	-	13.446,45		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010402		88,65-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030402		902,83-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300402		1.766,24-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310402		2.216,11-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310402		2.630,65-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310402		2.766,67-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310402		2.796,17-	
	1340.4906167018				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-			0,00
04/04	RESGATE CDB/RDB	-	5.444.705,27	276,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010404	16,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010404	33.104,42		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.787 PAGTOS	010404		5.255.532,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		95,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		285,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404		2.211,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404		2.290,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404		2.973,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		405,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		1.485,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		2.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		5.098,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		5.420,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		5.533,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110404		8.336,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		10.133,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		11.235,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		15.760,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404		18.111,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404		35.759,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404		72.247,97-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.288,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.302,89-	0,00
05/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	99.570,42		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.123,77		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		282,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		300,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		353,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		357,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		371,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		411,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		538,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		586,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		962,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.049,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.154,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.338,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.338,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.521,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.797,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		2.193,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		2.315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		2.396,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		2.424,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		2.959,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.123,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.123,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.857,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.888,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.904,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		6.324,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		16.380,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		25.091,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		26.541,07-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		200,00-	
			15.500,73		0,00
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		116,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	3.300.218,99		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.300.102,99-	0,00
09/04	SAQUE CHEQUE CAIXA	000033		1.688,86-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		615.969,31-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.920,05-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		575.804,98-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.654,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010409	277,35		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010409		52.254,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		10.271,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		27.555,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010409		173.955,94-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010409		200.907,47-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110409		319.959,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		1.316,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		4.362,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		4.837,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		6.333,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		15.246,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.020.739,85		0,00
10/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	004295		293.467,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	293.475,74		0,00
11/04	RESGATE CDB/RDB	-	1.012.578,76		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010411	3.738,38		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010411	2.330,55		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010411		21.130,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411		6.517,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411		9.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411		25.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411		26.218,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411		90.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010411		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		4,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		180,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		1.474,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		1.979,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300411		2.530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		3.522,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		4.189,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		5.919,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		6.672,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		7.646,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		12.012,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		14.094,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		16.454,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		25.525,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		28.182,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		33.265,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		62.943,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		93.550,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411		120.471,28-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		16,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.407,35-	0,00
12/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32,00		0,00
15/04	VENCIMENTO CDB/RDB	-	60.600,85		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		60.600,85-	0,00
16/04	RESGATE CDB/RDB	-	1.239,59		
	RESGATE CDB/RDB	-	55.850,27		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010416		8.893,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		639,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		2.044,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		29.395,03-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300416		1.024,91-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300416		2.041,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		2.766,67-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300416		11.844,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		13.299,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		16.762,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		53.117,01-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	89.246,37		0,00
17/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
18/04	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.824.083,33		
	RESGATE CDB/RDB	-	734.625,08		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.684,98-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.417,58-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.592,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	3.602,05		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	633,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	626,84		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	4.757,03		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	1.191,50		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010418		33.173,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418		1.067,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010418		3.295,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418		5.741,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418		10.923,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010418		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010418		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418		15.234,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418		21.382,61-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418		93.380,81-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418		113.815,73-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418		124.444,63-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418		152.645,77-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010418		325.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418		346.016,73-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418		430.988,34-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418		616.331,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		229,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		430,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		810,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		2.672,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		4.320,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		5.066,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		6.757,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		7.196,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		11.802,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418		17.385,24-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300418		148.987,75-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2,78		0,00
19/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	10.931.564,03		
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.931.532,03-	0,00
23/04	TED RECEBIDA 23453830000170	-	9.246.075,06		
	APLICACAO CDB/RDB	-		7.646.590,98-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.180,84-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		262,98-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010423		18.006,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		36,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		114,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		196,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		255,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		272,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		311,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		366,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		701,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		718,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		797,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		820,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		856,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		868,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		886,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		886,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		886,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		886,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		898,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		956,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		999,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.002,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		1.040,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.357,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		1.432,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.432,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.432,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		1.432,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.432,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.479,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.512,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.526,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.526,63-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.640,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		1.714,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.765,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		1.855,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		1.899,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.020,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		2.044,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		2.138,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.138,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		2.185,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.279,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.373,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.420,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.266,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.266,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.450,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.531,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		3.931,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.270,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		4.296,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.328,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.420,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.592,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.643,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		5.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		6.022,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		6.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		6.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		6.740,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		6.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		7.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		7.600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		7.774,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		7.859,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		7.996,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423		8.398,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		8.888,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		9.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		9.758,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		10.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		10.817,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		13.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		15.643,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		16.318,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		17.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		20.608,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		22.703,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		27.845,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		28.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		34.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		63.840,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010423		2.313.639,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		576,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		13.646,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		55.250,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.727.436,02		0,00
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		684,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		886,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.570,14		0,00
25/04	APLICACAO CDB/RDB	-		7.698.574,08-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		306,76-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		94,21-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		8.102,33-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.865,18-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.989,33-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.277,06-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.553,80-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		607,70-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.526,55-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		8.971,22-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		17.355,72-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		8.409,49-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.299,54-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.191,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010425		142.203,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		67,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		154,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		156,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425		192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		313,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		327,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425		328,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		361,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		447,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		458,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		479,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		491,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		634,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		656,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		751,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		773,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		819,11-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		819,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425		875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		875,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		962,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425		976,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		982,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425		1.007,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.059,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.086,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.098,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.132,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.284,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.310,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.407,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.426,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.427,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.536,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.536,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.596,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		1.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		2.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		2.114,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		2.124,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		2.228,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		2.360,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425		2.362,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		2.400,00-	

Continuação 1

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência Conta Corrente
 1340 13.012364-2

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		2.440,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425		2.465,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		2.472,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		2.771,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		2.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		3.067,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		3.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		3.136,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		3.427,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425		3.475,92-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110425		3.683,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		3.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		3.871,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		4.178,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		4.231,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		4.231,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		4.660,26-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		4.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		4.903,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		4.904,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		4.939,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		5.793,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		5.910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		5.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		6.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		6.217,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		6.255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		6.415,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		6.426,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		6.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		6.947,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		7.098,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		7.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		7.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		7.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		7.923,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		8.276,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		8.568,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		8.718,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		8.748,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		8.783,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		8.808,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		9.620,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		9.630,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		9.894,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		10.632,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		11.192,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425		11.530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		12.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		13.194,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		16.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		17.967,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		18.525,09-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		21.305,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		21.805,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		24.334,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		26.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425		26.216,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425		27.512,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		28.232,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		30.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		33.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425		34.016,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		34.438,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		35.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425		39.421,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425		57.329,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		70.138,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425		122.450,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		409,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		873,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300425		1.728,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		1.748,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		3.055,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		4.189,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		5.370,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		10.050,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		10.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		19.790,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		52.228,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425		114.529,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		43,20-	
			9.244.704,29		0,00
26/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA 23453830000170	497018 -		496,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-	7.775.507,15		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		107.630,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		3.823,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		7.274,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		8.597,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		13.639,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		41.051,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		42.282,23-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		44.403,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		75.666,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		88.910,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		101.478,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		111.849,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		117.312,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		123.787,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		125.124,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		146.344,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		151.329,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		176.429,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		186.122,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		237.322,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		262.441,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		285.581,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		302.501,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		607.211,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		611.123,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		699.260,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		727.259,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		731.248,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		765.363,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		872.604,73-	35,71
29/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		116,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80,29		0,00
30/04	RESGATE CDB/RDB	-	3.069.535,40		
	PIX ENVIADO	-		7.904,20-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010430		18.379,31-	
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	3.156.056,84		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		21,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		61,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		96,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		130,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		157,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		163,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		165,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		177,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		192,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		196,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		230,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		266,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		314,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		326,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		326,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		348,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		353,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		357,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		466,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		487,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		530,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		552,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		704,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		734,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		843,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		908,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.040,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.077,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.105,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.116,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.340,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		1.432,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		1.526,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.679,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.841,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.917,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.918,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		1.956,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		2.132,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		2.576,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		2.699,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		3.123,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		3.375,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		3.909,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		3.910,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		4.164,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		4.592,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		4.893,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		5.099,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		5.525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		7.466,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		7.996,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		9.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		11.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		38.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		91.052,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		94.819,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		113.342,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		132.101,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		211.796,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		934.712,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010430		1.166.021,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		169,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430		602,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		757,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		826,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		1.003,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.135,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.766,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430		4.448,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		5.066,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		8.237,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		8.260,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		8.453,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		74.507,40-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.142.351,45-	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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,84	4.720,84
26	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	927.670,83	927.706,54
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.597,98	927.597,98
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069.956,89	4.069.956,89

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000033	09/04	1.688,86

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

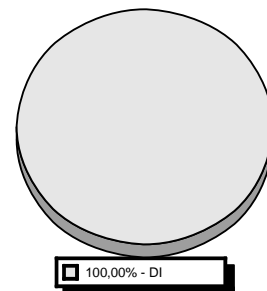
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

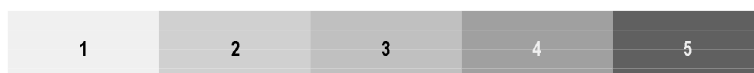
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	35.508.523,85
TOTAL GERAL		35.508.523,85

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	6.548.494,08	7.478.561,82	0,00	7.478.561,82
30/04	SALDO ATUAL ¹	6.548.494,08	7.544.929,11	0,00	7.544.929,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 66.367,29

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
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	53.996,50	60.333,73	0,00	60.333,73
15/04	RESGATE P/ C/C	53.996,50	60.600,85	0,00	60.600,85
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 267,12

Aplicação N° 260022799441

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/05/23	12.346.890,84	100,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	49.946,14	55.581,77	0,00	55.581,77
16/04	RESGATE P/ C/C	49.946,14	55.850,27	0,00	55.850,27
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 268,50

Aplicação N° 260023501681

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/06/23	13.055.321,44	100,00	27/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	17.055,72	18.740,78	0,00	18.740,78
02/04	RESGATE P/ C/C	12.227,61	13.446,45	0,00	13.446,45
16/04	RESGATE P/ C/C	1.122,71	1.239,59	0,00	1.239,59
30/04	SALDO ATUAL ¹	3.705,40	4.107,61	0,00	4.107,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 52,87

Aplicação N° 260024503022

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/07/23	2.247.804,21	100,00	23/07/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	5.870,86	6.330,82	0,00	6.330,82
30/04	SALDO ATUAL ¹	5.870,86	6.387,00	0,00	6.387,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 56,18

Aplicação N° 260024728452

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/08/23	800.875,32	100,00	05/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	31.206,27	33.533,56	0,00	33.533,56
30/04	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	33.831,15	0,00	33.831,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 297,59

Aplicação N° 260024991191

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/08/23	5.103.697,97	100,00	19/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	6.225,90	6.657,49	0,00	6.657,49
30/04	SALDO ATUAL ¹	6.225,90	6.716,57	0,00	6.716,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 59,08

Aplicação N° 260025475122

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/09/23	18.961.547,47	100,00	13/09/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	78.438,45	83.139,09	0,00	83.139,09
30/04	SALDO ATUAL ¹	78.438,45	83.876,89	0,00	83.876,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 737,80

Aplicação N° 260025980145

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	13/10/23	12.801.961,27	100,00	08/10/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	25.051,78	26.326,72	0,00	26.326,72
30/04	SALDO ATUAL ¹	25.051,78	26.560,36	0,00	26.560,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 233,64

Aplicação N° 260026414683

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/11/23	1.269.771,92	99,00	04/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	104.778,68	109.239,37	0,00	109.239,37
05/04	RESGATE P/ C/C	95.314,88	99.570,42	0,00	99.570,42
30/04	SALDO ATUAL ¹	9.463,80	9.953,37	0,00	9.953,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 284,42

Aplicação N° 260026550675

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	14/11/23	4.078.406,83	99,00	11/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	8.421,80	8.760,58	0,00	8.760,58

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ATUAL ¹	8.421,80	8.837,54	0,00	8.837,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 76,96

Aplicação N° 260026797256

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/11/23	1.627.409,27	99,00	25/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	75.893,62	78.627,16	0,00	78.627,16
30/04	SALDO ATUAL ¹	75.893,62	79.317,91	0,00	79.317,91

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 690,75

Aplicação N° 260027522480

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/01/24	10.735.764,02	99,00	30/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	39.710,23	40.724,32	0,00	40.724,32
30/04	SALDO ATUAL ¹	39.710,23	41.082,09	0,00	41.082,09

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 357,77

Aplicação N° 260027625181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/01/24	147.954,50	99,00	03/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	16.361,47	16.750,26	0,00	16.750,26
30/04	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	16.897,42	0,00	16.897,42

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 147,16

Aplicação N° 260027663817

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	09/01/24	1.867.442,72	99,00	06/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	276.652,97	283.104,47	0,00	283.104,47
30/04	SALDO ATUAL ¹	276.652,97	285.591,61	0,00	285.591,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.487,14

Aplicação N° 26002776775

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/01/24	225.682,77	99,00	13/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	225.682,77	230.446,29	0,00	230.446,29
30/04	SALDO ATUAL ¹	225.682,77	232.470,81	0,00	232.470,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.024,52

Aplicação N° 260027974526

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/01/24	11.219.275,84	99,00	21/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	28.694,82	29.199,18	0,00	29.199,18
30/04	SALDO ATUAL ¹	28.694,82	29.455,70	0,00	29.455,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 256,52

Aplicação N° 260028455891

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/02/24	3.438.091,76	99,00	17/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	3.438.091,76	3.473.665,14	0,00	3.473.665,14
18/04	RESGATE P/ C/C	723.065,93	734.625,08	0,00	734.625,08
30/04	SALDO ATUAL ¹	2.715.025,83	2.767.216,66	0,00	2.767.216,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 28.176,60

Aplicação N° 260028518101

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	27/02/24	24.432.872,90	99,00	24/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	791.818,72	799.015,45	0,00	799.015,45
30/04	SALDO ATUAL ¹	791.818,72	806.034,98	0,00	806.034,98

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.019,53

Aplicação N° 260028596888

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/03/24	12.717.325,26	99,00	25/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	12.717.325,26	12.816.933,32	0,00	12.816.933,32
04/04	RESGATE P/ C/C	5.393.806,40	5.444.705,27	0,00	5.444.705,27
11/04	RESGATE P/ C/C	1.001.120,72	1.012.578,76	0,00	1.012.578,76
30/04	RESGATE P/ C/C	3.019.156,28	3.069.535,40	0,00	3.069.535,40
30/04	SALDO ATUAL ¹	3.303.241,86	3.358.361,37	0,00	3.358.361,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 68.247,48

Aplicação N° 260029351129

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	09/04/24	615.969,31	99,00	07/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	615.969,31	619.653,77	0,00	619.653,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.684,46

Aplicação N° 260029603770

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	23/04/24	7.646.590,98	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	7.646.590,98	7.661.806,93	0,00	7.661.806,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 15.215,95

Aplicação N° 260029652341

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/04/24	7.698.574,08	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	7.698.574,08	7.707.762,02	0,00	7.707.762,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.187,94

Aplicação N° 260029672277

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/04/24	107.630,48	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	107.630,48	107.716,09	0,00	107.716,09

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 85,61

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	206.282,88	31.438.566,96	31.438.566,96
TOTAL	206.282,88	31.438.566,96	31.438.566,96

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\$
01/ABR/24	14/MAR/24	260028897189	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
02/ABR/24	02/ABR/24	260029235788	276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/ABR/24	04/ABR/24	260029281796	15.302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/ABR/24	02/ABR/24	260029235788	0,00	276,73	276,73	0,00	0,00	0,00	276,73
05/ABR/24	14/MAR/24	260028897189	0,00	1.000,97	1.001,09	0,12	0,00	0,00	1.001,09
05/ABR/24	27/MAR/24	260029127636	0,00	3.719,73	3.719,90	0,17	0,00	0,00	3.719,90
05/ABR/24	04/ABR/24	260029281796	0,00	10.502,93	10.503,01	0,08	0,00	0,00	10.503,01
08/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	3.300.102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	0,00	2.015.923,60	2.015.939,78	16,18	0,00	0,00	2.015.939,78
09/ABR/24	04/ABR/24	260029281796	0,00	4.799,96	4.800,07	0,11	0,00	0,00	4.800,07
10/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	0,00	293.471,03	293.475,74	4,71	0,00	0,00	293.475,74
11/ABR/24	11/ABR/24	260029424438	7.407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
15/ABR/24	15/ABR/24	260029469240	60.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	0,00	89.242,07	89.246,37	4,30	0,00	0,00	89.246,37
17/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
18/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78
19/ABR/24	19/ABR/24	260029574351	10.931.532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/ABR/24	19/ABR/24	260029574351	0,00	757.921,09	757.933,27	12,18	0,00	0,00	757.933,27
23/ABR/24	15/ABR/24	260029469240	0,00	60.600,85	60.603,77	2,92	0,00	0,00	60.603,77
23/ABR/24	08/ABR/24	260029351071	0,00	901.411,51	901.491,16	79,65	0,00	0,00	901.491,16
23/ABR/24	11/ABR/24	260029424438	0,00	7.407,35	7.407,82	0,47	0,00	0,00	7.407,82
24/ABR/24	19/ABR/24	260029574351	0,00	1.570,10	1.570,14	0,04	0,00	0,00	1.570,14
25/ABR/24	19/ABR/24	260029574351	0,00	9.244.407,27	9.244.704,29	297,02	0,00	0,00	9.244.704,29
29/ABR/24	19/ABR/24	260029574351	0,00	80,29	80,29	0,00	0,00	0,00	80,29
30/ABR/24	30/ABR/24	260029751598	3.142.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			17.457.574,29	13.392.410,26	13.392.828,21	417,95	0,00	0,00	13.392.828,21

(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)	
4.740,80	17.457.574,29	13.392.828,21	417,85	52,16	470,01

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\$
4.069.956,89	4.069.956,89	417,95	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.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado

Continuação 2

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.012364-2

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS		100.000	
PAGAMENTOS		50.000	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(1,70)	(6,16)	20,58	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	ABRIL	0,31	(0,61)	(3,04)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	ABRIL	0,41	1,08	3,48	3,34	8,65	14,03
INPC	MARCO	0,19	1,58	3,40	3,71	5,93	10,16
IPCA	MARCO	0,16	1,42	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	ABRIL	0,89	3,44	12,07	12,88	12,38	4,44
TR	ABRIL	0,10	0,23	1,37	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	ABRIL	0,60	2,25	7,63	8,04	7,90	2,99
EURO	ABRIL	2,37	3,26	0,10	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,51	6,83	3,42	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2024	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94
EURO	30/04/2024	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39
SALARIO MINIMO	30/04/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00