

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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 10h12

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$181.129,47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
01/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
02/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.646,36	
02/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300402	-671,32	
02/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300402	-952,72	22,32
04/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	704.996,66	
04/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 243 PAGTOS	010404	-642.266,80	
04/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110404	-488,25	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030404	-714,50	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310404	-117,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310404	-4.180,00	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010404	-4.715,88	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010404	-26.817,55	
04/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-583,20	
04/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-25.135,80	0,00
05/04/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
05/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	4.091,42	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-48,00	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-1.472,83	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-1.835,62	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-6.061,26	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	-19.587,50	

05/04/2024	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-474,00	
05/04/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
05/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.787,79	0,00
08/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
08/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00
09/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010409	173.955,94	
09/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010409	200.907,47	
09/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-67.120,14	
09/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010409	-6.744,99	
09/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409	-269,76	
09/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409	-6.688,37	
09/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110409	-48.661,83	
09/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
09/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-245.371,12	0,00
10/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
10/04/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	004312	-31.332,40	
10/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31.340,40	0,00
11/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	70.058,04	
11/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010411	-2.031,37	
11/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010411	-70.000,00	
11/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300411	-781,63	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310411	-1.177,50	
11/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300411	-1.647,76	
11/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
11/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.582,62	0,00
15/04/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/03/2024	000000	-16,00	
15/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00
16/04/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.640,41	
16/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030416	-2.000,00	
16/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030416	-14.851,63	
16/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300416	-456,00	
16/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.948,04	0,00
17/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	

17/04/2024	SAQUE CHEQUE CAIXA	000013	-1.989,48	
17/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.997,48	0,00
18/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	126.692,59	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	325.000,00	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418	-527,34	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418	-1.073,60	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418	-1.126,06	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418	-1.311,52	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418	-1.962,40	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418	-1.962,40	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418	-2.445,81	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418	-3.756,09	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418	-6.312,39	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418	-6.949,21	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418	-13.189,10	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418	-14.378,48	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418	-16.155,86	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418	-19.941,10	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418	-20.353,75	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418	-29.138,87	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418	-60.872,72	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418	-77.290,21	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418	-151.280,00	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310418	-921,37	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310418	-3.550,00	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310418	-5.172,33	
18/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300418	-10.027,54	
18/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.994,44	0,00
19/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-44,00	
19/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,00	0,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010423	2.313.639,00	
23/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110423	-31,36	
23/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110423	-40,91	

23/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110423	-48,25
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-100,71
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-129,60
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-144,00
23/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110423	-144,76
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-183,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-232,32
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-238,80
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-250,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-326,52
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-327,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-369,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-410,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-488,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-492,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010423	-520,05
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-567,90
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-585,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-780,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-800,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-820,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-922,76
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-1.089,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-1.432,53
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-1.680,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010423	-1.680,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010423	-1.950,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-2.045,05
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010423	-2.208,77
23/04/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110423	-2.250,34
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010423	-2.326,38
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-4.265,43
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-4.752,00

23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-5.801,20	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-5.985,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-6.240,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-6.874,25	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-8.152,54	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-8.464,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-10.340,91	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-17.420,86	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-17.658,50	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-40.897,24	
23/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.151.173,06	0,00
24/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-140,00	
24/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	140,00	0,00
25/04/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.987.119,20	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010425	-96,90	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-135,70	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-162,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-225,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-270,00	
25/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110425	-286,25	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-314,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-325,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-338,50	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-349,50	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010425	-391,60	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-398,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-429,96	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010425	-458,70	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-505,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-573,28	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-701,10	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-1.035,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-1.254,66	

25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-1.254,67	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-1.300,47	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-1.348,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-1.501,24	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-1.501,24	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-1.560,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-1.650,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-1.686,95	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-1.794,00	
25/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110425	-1.876,78	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-2.015,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-2.851,30	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-3.184,39	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-3.385,53	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-3.388,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-3.427,50	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-6.097,90	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-6.305,19	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-6.855,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-7.040,80	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-7.378,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-8.000,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425	-8.750,00	
25/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110425	-27.999,53	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310425	-682,57	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310425	-2.850,00	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310425	-3.052,00	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310425	-16.596,00	
25/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300425	-26.817,55	
25/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.157.518,96	0,00
26/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-148,00	
26/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	764.937,08	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-115.450,14	

26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426	-649.340,40	
26/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1,46	0,00
29/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
29/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
30/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	184.759,94	
30/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010430	-7.286,16	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-204,60	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-209,10	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-244,50	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-573,85	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-883,59	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-987,30	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-1.039,82	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-1.492,30	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-2.072,00	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-2.445,00	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-6.335,63	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-9.000,00	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-10.288,95	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-25.801,20	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-116.504,56	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310430	-1.000,00	
30/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
30/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.613,42	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 181.129,47

Saldo Disponível 181.129,47

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	181.129,47
E - Saldo Disponível (C + D)	181.129,47

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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
Investimento AutoMax - 13078963-7
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2024



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) (1)	Rendimento apurado no mês (R\$) (2)			Saldo Bruto Final (R\$) (3)	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) (4)	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês (A)	Sobre o valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)					
Março 2024	5.649.881,70	3.101,90	5.648.089,71	91,36	0,35	91,71	4.985,60	4.985,60	109,75	0,00	0,00
Abril 2024	4.985,60	2.423.674,42	2.247.022,17	51,66	7,29	58,95	181.696,80	181.696,80	52,01	0,00	0,00
Maio 2024 *	181.696,80	0,00	571,71	0,01	4,37	4,38	181.129,47	181.129,47	0,03	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 às 20h, de segunda a sexta-feira

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

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)

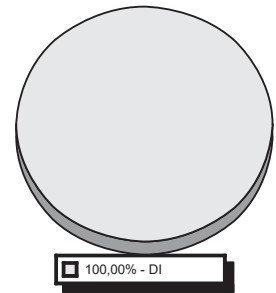
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato Santander
Investimento CDB - 13078963-7
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2024

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.932.849,61
TOTAL GERAL		3.932.849,61

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

Cientes 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° 260027974533

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/01/24	1.452.339,08	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	100.515,86	102.282,60	0,00	102.282,60
02/04	RESGATE P/ C/C	1.616,64	1.646,36	0,00	1.646,36
05/04	RESGATE P/ C/C	4.012,76	4.091,42	0,00	4.091,42
11/04	RESGATE P/ C/C	68.602,00	70.058,04	0,00	70.058,04
30/04	SALDO ATUAL ¹	26.284,46	26.981,43	0,00	26.981,43

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 494,65

Aplicação N° 260028596864

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/03/24	4.597.883,49	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	2.243.223,03	2.260.793,00	0,00	2.260.793,00
26/04	RESGATE P/ C/C	752.980,96	764.937,08	0,00	764.937,08
30/04	SALDO ATUAL ¹	1.490.242,07	1.515.108,97	0,00	1.515.108,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.253,05

Aplicação N° 260028677210

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	05/03/24	2.044.424,09	99,00	05/03/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	1.216.551,91	1.225.062,57	0,00	1.225.062,57
04/04	RESGATE P/ C/C	698.986,45	704.996,66	0,00	704.996,66
18/04	RESGATE P/ C/C	125.114,09	126.692,59	0,00	126.692,59
30/04	RESGATE P/ C/C	181.878,55	184.759,94	0,00	184.759,94
30/04	SALDO ATUAL ¹	210.572,82	213.908,79	0,00	213.908,79

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.295,41

Aplicação N° 260029469271

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/04/24	5.640,41	99,00	14/04/25	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	5.640,41	5.662,88	0,00	5.662,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 22,47

Aplicação N° 260029652358

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/04/24	1.987.119,20	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	1.987.119,20	1.989.490,74	0,00	1.989.490,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.371,54

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	27.437,12	3.751.152,81	3.751.152,81
TOTAL	27.437,12	3.751.152,81	3.751.152,81

ContaMax Empresarial

 Movimentação Mensal
 CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
04/ABR/24	04/ABR/24	260029281806	25.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/ABR/24	04/ABR/24	260029281806	0,00	20.809,83	20.810,00	0,17	0,00	0,00	20.810,00
05/ABR/24	12/MAR/24	260028856735	0,00	272,97	273,00	0,03	0,00	0,00	273,00
05/ABR/24	27/MAR/24	260029127643	0,00	2.828,93	2.829,06	0,13	0,00	0,00	2.829,06
05/ABR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	1.875,35	1.875,73	0,38	0,00	0,00	1.875,73
08/ABR/24	04/ABR/24	260029281806	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
09/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	245.371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	27.030,08	27.030,30	0,22	0,00	0,00	27.030,30
10/ABR/24	04/ABR/24	260029281806	0,00	4.309,97	4.310,10	0,13	0,00	0,00	4.310,10
11/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	5.582,53	5.582,62	0,09	0,00	0,00	5.582,62
15/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
16/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	22.947,12	22.948,04	0,92	0,00	0,00	22.948,04
17/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	1.997,38	1.997,48	0,10	0,00	0,00	1.997,48
18/ABR/24	18/ABR/24	260029553833	1.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
23/ABR/24	23/ABR/24	260029632460	2.151.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	139,99	140,00	0,01	0,00	0,00	140,00
25/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	187.614,02	187.632,10	18,08	0,00	0,00	187.632,10
25/ABR/24	18/ABR/24	260029553833	0,00	1.994,44	1.994,52	0,08	0,00	0,00	1.994,52
25/ABR/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	1.967.860,73	1.967.892,34	31,61	0,00	0,00	1.967.892,34
26/ABR/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46
29/ABR/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
30/ABR/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	1.613,36	1.613,42	0,06	0,00	0,00	1.613,42
Acumulado Mês			2.423.674,42	2.246.970,16	2.247.022,17	52,01	0,00	0,00	2.247.022,17

(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\$	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.985,60	2.423.674,42	2.247.022,17	51,66	7,29	58,95

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\$
181.696,80	181.696,80	52,01	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
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	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

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

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

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	7.117.706,67
(-)	Total de Débitos	7.117.706,67
	Cheques Compensados	1.989,48
	Pagamentos / Transferências	2.007.753,84
	Outros Débitos	5.107.963,35
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	181.696,80
(=)	Saldo Disponível	181.696,80

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	499361		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
02/04	RESGATE CDB/RDB	-	1.646,36		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300402		671,32-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300402		952,72-	22,32
	1340.4906199361				
04/04	RESGATE CDB/RDB	-	704.996,66		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010404		642.266,80-	
	PAGSAL: 243 PAGTOS				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL	110404		488,25-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030404		714,50-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310404		117,00-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310404		4.180,00-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010404		4.715,88-	
	1340.4906199361				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010404		26.817,55-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		583,20- 25.135,80-	0,00
05/04	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE RESGATE CDB/RDB	499361 -		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405	4.091,42	48,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		1.472,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		1.835,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		6.061,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030405		19.587,50-	
	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124		474,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		200,00-	0,00
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		16,00-	0,00
			16,00		
09/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010409	173.955,94		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010409	200.907,47		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		67.120,14-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010409		6.744,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409		269,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409		6.688,37-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110409		48.661,83-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		7,20- 245.371,12-	0,00
10/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	499361 004312		8,00- 31.332,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.340,40		0,00
11/04	RESGATE CDB/RDB	-	70.058,04		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010411		2.031,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010411		70.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300411		781,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310411		1.177,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300411		1.647,76-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		2,40-	0,00
15/04	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/03/2024	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
16/04	APLICACAO CDB/RDB	-		5.640,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030416		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030416		14.851,63-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300416		456,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.948,04		0,00
17/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC SAQUE CHEQUE CAIXA	499361 000013		8,00- 1.989,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.997,48		0,00
18/04	RESGATE CDB/RDB	-	126.692,59		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	325.000,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418		1.073,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418		1.126,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418		1.311,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418		1.962,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418		1.962,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418		2.445,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418		3.756,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418		6.312,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418		6.949,21-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418		13.189,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418		14.378,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418		16.155,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418		19.941,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418		20.353,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418		29.138,87-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418		60.872,72-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110418		77.290,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030418		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310418		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310418		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310418		5.172,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300418		10.027,54-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.994,44-	0,00
19/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		44,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	44,00		0,00
23/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010423	2.313.639,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110423		31,36-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110423		40,91-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110423		48,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		100,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		129,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		144,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110423		144,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		183,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		232,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		238,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		326,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		327,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		369,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		410,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		488,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		492,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010423		520,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		567,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		922,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		1.089,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		1.432,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		1.680,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010423		1.680,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010423		1.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		2.045,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010423		2.208,77-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110423		2.250,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010423		2.326,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		4.265,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		4.752,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		5.801,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		5.985,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		6.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		6.874,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		8.152,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		8.464,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		10.340,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		17.420,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		17.658,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423		40.897,24-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.151.173,06-	0,00
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		140,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	140,00		0,00
25/04	APLICACAO CDB/RDB	-		1.987.119,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010425		96,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		135,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		270,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110425		286,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		314,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		338,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		349,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010425		391,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		398,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		429,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010425		458,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		505,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		573,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		701,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		1.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		1.254,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		1.254,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		1.300,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		1.348,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		1.501,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		1.501,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		1.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		1.686,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		1.794,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110425		1.876,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		2.015,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		2.851,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		3.184,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		3.385,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		3.388,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		3.427,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		6.097,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		6.305,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		6.855,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		7.040,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		7.378,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030425		8.750,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110425		27.999,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310425		682,57-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310425		2.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310425		3.052,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310425		16.596,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300425		26.817,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.157.518,96		0,00
26/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		148,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	764.937,08		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		115.450,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030426		649.340,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1,46		0,00
29/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
30/04	RESGATE CDB/RDB	-	184.759,94		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010430		7.286,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		204,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		209,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		244,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		573,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		883,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		987,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		1.039,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		1.492,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		2.072,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		2.445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		6.335,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		25.801,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		116.504,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310430		1.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.613,42		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	4.977,63	4.977,63
02	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,68	5.000,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.113,56	30.113,56
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.696,80	181.696,80

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000013	17/04	1.989,48

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!

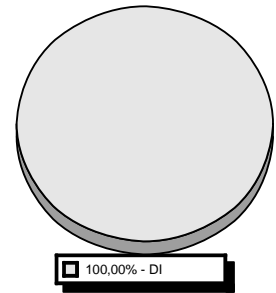
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

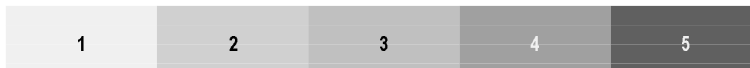
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.932.849,61
TOTAL GERAL		3.932.849,61

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.

Cientes 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° 260027974533

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/01/24	1.452.339,08	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	100.515,86	102.282,60	0,00	102.282,60
02/04	RESGATE P/ C/C	1.616,64	1.646,36	0,00	1.646,36
05/04	RESGATE P/ C/C	4.012,76	4.091,42	0,00	4.091,42
11/04	RESGATE P/ C/C	68.602,00	70.058,04	0,00	70.058,04
30/04	SALDO ATUAL ¹	26.284,46	26.981,43	0,00	26.981,43

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 494,65

Aplicação N° 260028596864

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/03/24	4.597.883,49	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	2.243.223,03	2.260.793,00	0,00	2.260.793,00
26/04	RESGATE P/ C/C	752.980,96	764.937,08	0,00	764.937,08
30/04	SALDO ATUAL ¹	1.490.242,07	1.515.108,97	0,00	1.515.108,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.253,05

Aplicação N° 260028677210

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	05/03/24	2.044.424,09	99,00	05/03/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/03	SALDO ANTERIOR ¹	1.216.551,91	1.225.062,57	0,00	1.225.062,57
04/04	RESGATE P/ C/C	698.986,45	704.996,66	0,00	704.996,66
18/04	RESGATE P/ C/C	125.114,09	126.692,59	0,00	126.692,59
30/04	RESGATE P/ C/C	181.878,55	184.759,94	0,00	184.759,94
30/04	SALDO ATUAL ¹	210.572,82	213.908,79	0,00	213.908,79

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.295,41

Aplicação N° 260029469271

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/04/24	5.640,41	99,00	14/04/25	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	5.640,41	5.662,88	0,00	5.662,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 22,47

Aplicação N° 260029652358

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/04/24	1.987.119,20	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	1.987.119,20	1.989.490,74	0,00	1.989.490,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.371,54

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	27.437,12	3.751.152,81	3.751.152,81
TOTAL	27.437,12	3.751.152,81	3.751.152,81

ContaMax Empresarial

 Movimentação Mensal
 CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
04/ABR/24	04/ABR/24	260029281806	25.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/ABR/24	04/ABR/24	260029281806	0,00	20.809,83	20.810,00	0,17	0,00	0,00	20.810,00
05/ABR/24	12/MAR/24	260028856735	0,00	272,97	273,00	0,03	0,00	0,00	273,00
05/ABR/24	27/MAR/24	260029127643	0,00	2.828,93	2.829,06	0,13	0,00	0,00	2.829,06
05/ABR/24	29/FEV/24	260028596819	0,00	1.875,35	1.875,73	0,38	0,00	0,00	1.875,73
08/ABR/24	04/ABR/24	260029281806	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
09/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	245.371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	27.030,08	27.030,30	0,22	0,00	0,00	27.030,30
10/ABR/24	04/ABR/24	260029281806	0,00	4.309,97	4.310,10	0,13	0,00	0,00	4.310,10
11/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	5.582,53	5.582,62	0,09	0,00	0,00	5.582,62
15/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
16/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	22.947,12	22.948,04	0,92	0,00	0,00	22.948,04
17/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	1.997,38	1.997,48	0,10	0,00	0,00	1.997,48
18/ABR/24	18/ABR/24	260029553833	1.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
23/ABR/24	23/ABR/24	260029632460	2.151.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	139,99	140,00	0,01	0,00	0,00	140,00
25/ABR/24	09/ABR/24	260029381580	0,00	187.614,02	187.632,10	18,08	0,00	0,00	187.632,10
25/ABR/24	18/ABR/24	260029553833	0,00	1.994,44	1.994,52	0,08	0,00	0,00	1.994,52
25/ABR/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	1.967.860,73	1.967.892,34	31,61	0,00	0,00	1.967.892,34
26/ABR/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46
29/ABR/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
30/ABR/24	23/ABR/24	260029632460	0,00	1.613,36	1.613,42	0,06	0,00	0,00	1.613,42
Acumulado Mês			2.423.674,42	2.246.970,16	2.247.022,17	52,01	0,00	0,00	2.247.022,17

(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)	
4.985,60	2.423.674,42	2.247.022,17	51,66	7,29	58,95

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\$
181.696,80	181.696,80	52,01	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
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	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
ÍPCA	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

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).