

EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2025

Extrato Santander **Conta Custeio - 13012364-2**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2025



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2025 a 30/04/2025

Data/Hora: 02/05/2025 às 16h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$8.915.084,76

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	395.562,19	
01/04/2025	PIX ENVIADO ABAMAR PRODUTOS	000000	-427,00	
01/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010401	-9.418,07	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-65,55	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-118,96	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-139,80	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-144,55	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-158,70	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-230,00	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-231,00	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-231,28	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-240,00	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-248,14	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-250,00	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-260,00	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-283,50	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-294,00	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-310,00	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-315,00	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-322,90	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-340,00	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-375,00	



01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-375,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-385,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-450,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-500,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-600,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-622,24
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-645,70
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-681,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-711,49
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-739,20
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-790,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-790,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-995,50
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-1.042,78
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-1.172,47
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-1.315,42
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-1.985,09
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-2.872,32
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-3.000,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-3.062,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-3.141,60
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-3.146,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-3.200,66
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-3.400,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-5.000,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-5.147,55
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-5.147,55
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-5.700,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-6.420,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-6.500,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-6.521,40
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-6.581,22
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-6.729,23



01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-6.991,50
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-7.104,12
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-7.750,00
01/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010401	-8.819,12
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-9.323,44
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-10.335,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-11.359,11
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-12.078,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-12.227,12
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-12.750,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-12.928,00
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-14.503,20
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-16.032,12
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-20.565,53
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-29.390,00
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-535,00
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-1.377,88
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-1.540,00
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-1.570,80
01/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300401	-2.534,97
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-2.801,88
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-2.886,33
01/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300401	-3.059,06
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-3.863,20
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-4.725,60
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-4.725,60
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-5.723,12
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-5.797,00
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-5.947,89
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-7.391,93
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-10.115,00
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-12.275,88
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-22.800,00

01/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
01/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	43,88	0,00
02/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-256,00	
02/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.491.044,64	
02/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.780 PAGTOS	010402	-5.475.596,43	
02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402	-303,60	
02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402	-351,93	
02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402	-688,28	
02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402	-751,37	
02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402	-1.034,97	
02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402	-1.041,21	
02/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010402	-1.351,56	
02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402	-1.740,00	
02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402	-1.994,10	
02/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010402	-2.415,92	
02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402	-3.536,00	
02/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.272,00	
02/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.288,73	0,00
03/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
03/04/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.286,35	
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010403	-9.740,44	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-165,50	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-250,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-300,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-322,40	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-322,89	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-375,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-410,00	
03/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010403	-624,52	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-669,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-711,49	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-729,57	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-850,00	

03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-860,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-945,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-1.020,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-1.387,68
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-1.490,45
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-1.582,64
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-1.654,16
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-1.945,55
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-2.129,50
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-2.328,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-2.394,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-2.429,20
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-2.604,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-3.570,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-3.658,33
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-3.673,80
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-5.110,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-5.313,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-5.440,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-5.700,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-5.995,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-6.166,72
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-6.256,80
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-8.667,68
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-11.262,34
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-14.080,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-24.640,80
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-24.875,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-25.480,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-31.920,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-33.066,00
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-40.725,84
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-58.587,00

03/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010403	-62.541,28	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-66.000,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403	-127.252,52	
03/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010403	-380.000,00	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-388,62	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-1.160,00	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-1.212,00	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-1.251,72	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-1.365,28	
03/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300403	-1.904,24	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-2.231,85	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-2.232,00	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-2.910,34	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-4.340,03	
03/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300403	-5.060,46	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-5.066,67	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-5.280,00	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-5.499,84	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-7.324,73	
03/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300403	-7.810,36	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-8.901,58	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-10.649,88	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-11.319,90	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-11.824,41	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-12.163,88	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403	-13.685,00	
03/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300403	-25.809,90	
03/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
03/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.152.947,74	0,00
04/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-184,00	
04/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	184,00	0,00
07/04/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/04/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	

07/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	300,00	0,00
08/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.373.626,85	
08/04/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	27.555,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-23,75	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-290,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-294,14	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-299,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-500,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-500,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-527,76	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-619,60	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-730,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-730,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-790,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.004,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.042,78	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.066,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.157,20	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.230,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.230,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.230,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.230,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.230,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.425,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.430,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.460,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.500,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.506,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.744,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.790,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.827,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.960,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-2.417,79	

08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-2.500,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-2.640,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-2.872,80
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-2.942,60
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-2.942,60
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-3.330,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-3.900,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-4.005,75
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-4.736,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-5.200,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-6.089,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-6.581,22
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-6.725,83
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-6.725,83
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-6.819,51
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-6.993,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-7.104,12
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-7.130,00
08/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010408	-8.372,68
08/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010408	-8.819,12
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-10.100,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-10.898,91
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-11.050,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-11.703,20
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-12.165,45
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-13.800,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-15.100,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-15.110,50
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-22.000,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-22.044,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-26.035,00
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-27.032,50
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-27.555,00



08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-33.066,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-42.472,90	
08/04/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010408	-585.008,83	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-592.575,79	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-648.880,79	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-663.609,90	
08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310408	-303,60	
08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310408	-575,54	
08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310408	-973,38	
08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310408	-3.452,40	
08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310408	-3.959,65	
08/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300408	-8.865,00	
08/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300408	-10.636,00	
08/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	557.006,57	0,00
09/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-264,00	
09/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	264,00	0,00
10/04/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	029445	-317.269,63	
10/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	102.625,76	
10/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	52.514,92	
10/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	319.880,90	
10/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	61.030,30	
10/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	319.106,24	
10/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	59.549,18	
10/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	185.579,54	
10/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	96.394,50	
10/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	140.381,15	
10/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	75.559,89	
10/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-13.365,93	
10/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-38.346,28	
10/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.082,61	
10/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.410,34	
10/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.763,38	
10/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.851,86	

10/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.430,42	
10/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010410	-112.241,81	
10/04/2025	PIX RECEBIDO 76167372268	570098	5.684,17	
10/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030410	-339,24	
10/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030410	-27.555,00	
10/04/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010410	-158.500,60	
10/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030410	-506.741,64	
10/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300410	-358,35	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-401,00	
10/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300410	-554,29	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-900,00	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-1.040,00	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-1.260,00	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-1.283,33	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-1.924,97	
10/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300410	-2.469,28	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-2.695,05	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-3.813,33	
10/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300410	-4.016,38	
10/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300410	-5.060,46	
10/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300410	-7.810,36	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-9.537,50	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-13.133,46	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-13.224,00	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-15.919,00	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-16.140,97	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-20.010,00	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-69.500,00	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410	-217.488,55	
10/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-31,20	
10/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	180.163,67	0,00
11/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
11/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.087,11	

11/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-6.739,67	
11/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.664,56	0,00
14/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
14/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
15/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-53,95	
15/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-143,61	
15/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	45.361,12	
15/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	101.767,30	
15/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.308,38	
15/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.783,66	
15/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	300.021,05	
15/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	219.531,97	
15/04/2025	PIX ENVIADO EXATA CALIBRACAO DE INSTR	000000	-4.047,88	
15/04/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	12.404.413,84	
15/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010415	-2.544,43	
15/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415	-52,25	
15/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415	-66,60	
15/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415	-211,55	
15/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415	-518,00	
15/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415	-1.542,40	
15/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415	-2.000,00	
15/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415	-2.500,00	
15/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415	-13.860,00	
15/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415	-20.792,00	
15/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415	-52.025,20	
15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415	-684,00	
15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415	-1.888,38	
15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415	-6.842,04	
15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415	-21.603,36	
15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415	-29.903,25	
15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415	-33.903,92	
15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415	-81.137,95	
15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415	-164.210,76	

15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415	-233.261,04	
15/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
15/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-12.404.392,35	0,00
16/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
16/04/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-12.384.973,47	
16/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416	-19.474,65	
16/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.404.488,12	0,00
17/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.300.176,15	
17/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-594.499,58	
17/04/2025	PIX ENVIADO PROBAC	000000	-4.822,20	
17/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010417	-38.939,32	
17/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417	-235,00	
17/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417	-485,00	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417	-562,08	
17/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417	-705,00	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417	-739,20	
17/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417	-905,00	
17/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417	-1.140,00	
17/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417	-1.155,00	
17/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417	-1.375,00	
17/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417	-4.020,00	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417	-4.166,63	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417	-6.540,00	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417	-7.990,00	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417	-10.271,58	
17/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417	-11.262,00	
17/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417	-12.200,50	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417	-14.576,33	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417	-15.344,00	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417	-22.044,00	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417	-22.800,00	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417	-81.297,76	
17/04/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417	-93.312,70	

17/04/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417	-218.515,85	
17/04/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417	-235.498,31	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417	-408.040,00	
17/04/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417	-430.673,88	
17/04/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417	-449.720,65	
17/04/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417	-623.946,98	
17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310417	-50,00	
17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310417	-459,00	
17/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300417	-3.113,33	
17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310417	-12.958,49	
17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310417	-15.110,60	
17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310417	-17.385,24	
17/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300417	-25.902,59	
17/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-19,20	
17/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	92.605,85	0,00
22/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
22/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	127.706,00	
22/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	8.397,60	
22/04/2025	PIX ENVIADO WORLDPHARMS IMPORTACAOEXP	000000	-8.397,60	
22/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422	-485,10	
22/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422	-485,10	
22/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422	-2.560,00	
22/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010422	-8.821,76	
22/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422	-62.539,50	
22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310422	-1.886,00	
22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310422	-6.185,79	
22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310422	-15.594,00	
22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310422	-29.092,60	8,15
23/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
23/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,85	0,00
24/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	554.676,48	
24/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.363,95	
24/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.785,23	

24/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.027,96
24/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.043,30
24/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-306,59
24/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.708,97
24/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.062,49
24/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-313,10
24/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.258,91
24/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.998,23
24/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010424	88.459,18
24/04/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.821,34
24/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010424	-69.971,10
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-418,43
24/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010424	-886,15
24/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010424	-1.024,47
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-1.214,63
24/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010424	-1.434,12
24/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010424	-1.499,44
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-1.502,30
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-1.538,14
24/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010424	-1.669,37
24/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010424	-1.791,30
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-1.852,28
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-1.852,35
24/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010424	-1.926,12
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-1.970,78
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-2.203,96
24/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010424	-2.233,88
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-2.327,96
24/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010424	-2.363,95
24/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010424	-2.796,58
24/04/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110424	-3.396,11
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-3.821,34
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-5.339,47

24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-8.957,00	
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-9.690,00	
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-19.293,00	
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-33.066,00	
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-108.948,27	
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030424	-231.899,51	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-376,20	
24/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300424	-972,00	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-1.045,66	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-1.283,33	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-2.040,00	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-2.049,72	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-3.223,06	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-3.250,00	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-3.870,00	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-4.901,06	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-4.914,64	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-7.043,00	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-8.140,86	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-13.133,46	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-13.133,46	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-53.985,97	
24/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-33,60	
24/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.467,86	0,00
25/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-68,00	
25/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	68,00	0,00
28/04/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.824.083,33	
28/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.824.083,33	0,00
29/04/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	24.591.038,67	
29/04/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-20.240.928,89	
29/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-15,68	
29/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-9,14	
29/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.613,70	

29/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-12.251,32	
29/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.603,36	
29/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-9.793,48	
29/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 104 PAGTOS	010429	-445.811,55	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-23,75	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-52,25	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-232,75	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-308,75	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-350,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-408,80	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-419,20	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-456,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-577,50	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-780,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-830,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-935,75	3.855.636,80

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.272.130,02

Saldo Disponível 8.915.084,76

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Posição em: 02/05/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	5.521.397,82
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-878.443,08
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	4.642.954,74
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	4.642.954,74
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.272.130,02



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)

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

Acessar novo extrato



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2025 a 30/04/2025

Data/Hora: 02/05/2025 às 16h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$8.915.084,76

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010429	-962,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-1.200,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-1.410,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-1.511,62	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-1.582,64	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-1.583,12	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-1.655,20	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-1.790,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-1.910,20	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-1.945,55	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-1.976,66	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-2.385,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-2.800,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-3.060,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-3.658,33	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-3.696,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-3.700,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-3.821,34	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-5.250,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-5.329,58	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-5.350,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-5.879,13	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-7.236,00	



29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-10.699,00
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-10.700,00
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-11.842,79
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-12.750,00
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-13.099,60
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-13.671,00
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-14.901,48
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-15.952,30
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-16.815,20
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-17.030,00
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-19.759,00
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-20.547,24
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-21.840,00
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-21.950,00
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-23.280,00
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-24.849,30
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-29.429,00
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-39.900,00
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-46.020,80
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-48.124,08
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-53.897,85
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-58.833,93
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-118.686,50
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-134.151,94
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-139.583,09
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-149.360,00
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-157.376,15
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-161.074,20
29/04/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010429	-325.000,00
29/04/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010429	-1.166.021,00
29/04/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010429	-2.313.639,00
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-70,00
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-156,00

29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-175,00
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-237,04
29/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300429	-356,37
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-548,96
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-569,10
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-612,92
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-618,00
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-733,33
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-1.600,00
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-1.600,00
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-1.623,93
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-1.644,92
29/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300429	-1.741,70
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-1.980,00
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-2.141,20
29/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300429	-2.178,13
29/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300429	-2.528,47
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-2.553,10
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-2.633,70
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-2.670,00
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-3.485,60
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-3.666,67
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-3.666,67
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-4.566,00
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-5.066,67
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-5.707,50
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-6.816,80
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-7.638,00
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-13.614,00
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-13.833,20
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-14.464,50
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-17.100,00
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-25.026,00

29/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300429	-25.304,97	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-41.094,00	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-45.660,00	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429	-137.322,00	
29/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-249,60	
29/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.828.094,07	0,00
30/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-248,00	
30/04/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.486.863,52	
30/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	9.283.053,03	
30/04/2025	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE	000000	871.413,09	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-374,00	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.900,00	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-2.300,00	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-3.853,20	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-20.751,52	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-32.520,24	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-38.176,38	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-38.788,73	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-81.742,00	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-90.931,50	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-104.895,00	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-106.810,69	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-106.946,47	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-110.255,76	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-146.624,97	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-150.174,75	
30/04/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010430	-160.888,30	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-189.815,80	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-205.070,90	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-280.271,43	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-310.643,50	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-442.797,28	
30/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430	-489.474,65	

30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-621.541,60	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-686.858,89	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-729.742,74	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-867.619,69	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-871.413,09	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.098.250,00	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.452.022,48	
30/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.197.626,08	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.272.130,02

Saldo Disponível 8.915.084,76

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	5.521.397,82
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-878.443,08
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	4.642.954,74
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	4.642.954,74
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.272.130,02
G - Saldo Disponível (E + F)	8.915.084,76

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)


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH



O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

Acessar novo extrato

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2025**



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Março 2025	4.171.670,08	39.829.097,56	39.901.997,98	362,60	127,17	489,77	4.099.259,43	4.099.259,43	512,14	0,00	0,00
Abril 2025	4.099.259,43	16.426.101,76	16.253.598,90	314,31	31,00	345,31	4.272.107,60	4.272.107,60	441,48	0,00	0,00
Maio 2025 *	4.272.107,60	0,00	875.724,31	4,59	35,68	40,27	3.396.423,56	3.396.423,56	23,00	0,00	0,00

* Em aberto até 05/05/2025

(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)


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

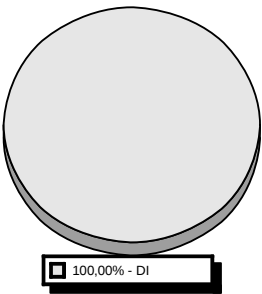
Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2025

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	36.183.782,37
TOTAL GERAL		36.183.782,37

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.

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 SANTANDER	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.523.151,20	0,00	2.523.151,20
30/04	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.549.792,64	0,00	2.549.792,64

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 26.641,44

Aplicação N° 260031688297

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/08/24	11.830.812,50	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	89.362,10	95.994,39	0,00	95.994,39
10/04	RESGATE P/ C/C	89.362,10	96.394,50	0,00	96.394,50
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 400,11

Aplicação N° 260032425800

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/09/24	6.793.165,38	99,00	01/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	173.585,64	184.809,25	0,00	184.809,25
10/04	RESGATE P/ C/C	173.585,64	185.579,54	0,00	185.579,54
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 770,29

Aplicação N° 260032834411

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/09/24	80.185,97	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	71.006,93	75.246,26	0,00	75.246,26
10/04	RESGATE P/ C/C	71.006,93	75.559,89	0,00	75.559,89
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 313,63

Aplicação N° 260032928114

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/24	49.409,47	99,00	22/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	49.409,47	52.296,95	0,00	52.296,95
10/04	RESGATE P/ C/C	49.409,47	52.514,92	0,00	52.514,92
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 217,97

Aplicação N° 260033303637

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/10/24	2.408.701,11	99,00	06/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	56.250,96	59.302,01	0,00	59.302,01
10/04	RESGATE P/ C/C	56.250,96	59.549,18	0,00	59.549,18

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
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\$) 247,17

Aplicação N° 260033375175

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/10/24	19.264.881,98	99,00	06/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	2.710,77	2.855,53	0,00	2.855,53
11/04	RESGATE P/ C/C	1.027,18	1.087,11	0,00	1.087,11
15/04	RESGATE P/ C/C	1.683,59	1.783,66	0,00	1.783,66
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\$) 15,24

Aplicação N° 260033647951

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/24	697.722,16	99,00	20/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	57.879,71	60.776,98	0,00	60.776,98
10/04	RESGATE P/ C/C	57.879,71	61.030,30	0,00	61.030,30
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\$) 253,32

Aplicação N° 260034195484

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/11/24	305.198,36	99,00	10/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	305.198,36	318.553,16	0,00	318.553,16
10/04	RESGATE P/ C/C	305.198,36	319.880,90	0,00	319.880,90
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\$) 1.327,74

Aplicação N° 260034261600

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/11/24	1.418.062,83	99,00	10/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	513.145,62	535.155,06	0,00	535.155,06
01/04	RESGATE P/ C/C	379.096,67	395.562,19	0,00	395.562,19
10/04	RESGATE P/ C/C	134.048,95	140.381,15	0,00	140.381,15
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\$) 788,28

Aplicação N° 260034516065

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/11/24	20.930.108,91	99,00	24/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	98.241,08	102.199,78	0,00	102.199,78
10/04	RESGATE P/ C/C	98.241,08	102.625,76	0,00	102.625,76
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 425,98

Aplicação N° 260034587478

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/24	794.075,71	99,00	24/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	43.391,42	45.102,43	0,00	45.102,43
15/04	RESGATE P/ C/C	43.391,42	45.361,12	0,00	45.361,12
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 258,69

Aplicação N° 260035656902

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/01/25	21.466.066,97	99,00	29/12/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	598.681,95	616.091,80	0,00	616.091,80
10/04	RESGATE P/ C/C	308.801,67	319.106,24	0,00	319.106,24
15/04	RESGATE P/ C/C	289.880,28	300.021,05	0,00	300.021,05
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.035,49

Aplicação N° 260035877510

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/01/25	98.549,27	99,00	05/01/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	98.549,27	101.186,94	0,00	101.186,94
15/04	RESGATE P/ C/C	98.549,27	101.767,30	0,00	101.767,30
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 580,36

Aplicação N° 260036662140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/02/25	22.192.199,65	99,00	02/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	491.921,59	500.470,44	0,00	500.470,44

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
15/04	RESGATE P/ C/C	214.551,44	219.531,97	0,00	219.531,97
22/04	RESGATE P/ C/C	132.808,50	136.103,60	0,00	136.103,60
24/04	RESGATE P/ C/C	2.304,32	2.363,95	0,00	2.363,95
30/04	SALDO ATUAL ¹	142.257,33	146.242,36	0,00	146.242,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.771,44

Aplicação N° 260036707083

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/02/25	1.930.692,97	99,00	03/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	535.977,77	545.027,66	0,00	545.027,66
30/04	SALDO ATUAL ¹	535.977,77	550.724,66	0,00	550.724,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.697,00

Aplicação N° 260036920181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/02/25	547.430,42	99,00	10/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	547.430,42	555.324,42	0,00	555.324,42
24/04	RESGATE P/ C/C	542.261,94	554.676,48	0,00	554.676,48
30/04	SALDO ATUAL ¹	5.168,48	5.297,81	0,00	5.297,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.649,87

Aplicação N° 260037779032

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	29.541.054,54	99,00	26/02/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	16.246.784,08	16.329.780,77	0,00	16.329.780,77
02/04	RESGATE P/ C/C	5.457.458,35	5.491.044,64	0,00	5.491.044,64
08/04	RESGATE P/ C/C	2.354.207,32	2.373.626,85	0,00	2.373.626,85
17/04	RESGATE P/ C/C	3.261.285,26	3.300.176,15	0,00	3.300.176,15
30/04	SALDO ATUAL ¹	5.173.833,15	5.254.620,43	0,00	5.254.620,43

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 89.687,30

Aplicação N° 260038381429

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/04/25	5.286,35	99,00	30/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04	RESGATE P/ C/C	5.286,35	5.308,38	0,00	5.308,38

Movimentação

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

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 22,03

Aplicação N° 260038787193

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	16/04/25	12.384.973,47	99,00	13/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	12.384.973,47	12.436.594,53	0,00	12.436.594,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 51.621,06

Aplicação N° 260039112707

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	20.240.928,89	99,00	27/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	RESGATE P/ C/C	9.278.227,80	9.283.053,03	0,00	9.283.053,03
30/04	SALDO ATUAL ¹	10.962.701,09	10.968.402,34	0,00	10.968.402,34

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10.526,48

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	201.250,89	31.911.674,77	31.911.674,77
TOTAL	201.250,89	31.911.674,77	31.911.674,77

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	43,88	43,88	0,00	0,00	0,00	43,88
02/ABR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	4.288,44	4.288,73	0,29	0,00	0,00	4.288,73
03/ABR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	1.152.864,56	1.152.947,74	83,18	0,00	0,00	1.152.947,74
04/ABR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	183,99	184,00	0,01	0,00	0,00	184,00
07/ABR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	299,98	300,00	0,02	0,00	0,00	300,00
08/ABR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	277.573,64	277.598,04	24,40	0,00	0,00	277.598,04
08/ABR/25	24/MAR/25	260038049293	0,00	279.392,39	279.408,53	16,14	0,00	0,00	279.408,53
09/ABR/25	24/MAR/25	260038049293	0,00	263,98	264,00	0,02	0,00	0,00	264,00
10/ABR/25	24/MAR/25	260038049293	0,00	180.151,37	180.163,67	12,30	0,00	0,00	180.163,67
11/ABR/25	24/MAR/25	260038049293	0,00	5.664,14	5.664,56	0,42	0,00	0,00	5.664,56
14/ABR/25	24/MAR/25	260038049293	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
15/ABR/25	15/ABR/25	260038787148	12.404.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/ABR/25	15/ABR/25	260038787148	0,00	10.205.860,05	10.205.913,63	53,58	0,00	0,00	10.205.913,63
16/ABR/25	24/MAR/25	260038049293	0,00	692.852,09	692.913,96	61,87	0,00	0,00	692.913,96
16/ABR/25	27/MAR/25	260038165445	0,00	1.505.549,80	1.505.660,53	110,73	0,00	0,00	1.505.660,53
17/ABR/25	15/ABR/25	260038787148	0,00	92.604,88	92.605,85	0,97	0,00	0,00	92.605,85
23/ABR/25	15/ABR/25	260038787148	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
24/ABR/25	15/ABR/25	260038787148	0,00	27.467,14	27.467,86	0,72	0,00	0,00	27.467,86

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\$
25/ABR/25	15/ABR/25	260038787148	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
28/ABR/25	28/ABR/25	260039112635	1.824.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/ABR/25	15/ABR/25	260038787148	0,00	1.828.017,24	1.828.094,07	76,83	0,00	0,00	1.828.094,07
30/ABR/25	30/ABR/25	260039206761	2.197.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			16.426.101,76	16.253.157,42	16.253.598,90	441,48	0,00	0,00	16.253.598,90

- (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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.099.259,43	16.426.101,76	16.253.598,90	314,31	31,00	345,31

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\$
4.272.107,60	4.272.107,60	441,48	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.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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
	CONTRATACAO 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	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	3,69	12,29	7,26	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	ABRIL	0,24	1,23	8,51	6,54	(3,18)	5,46
INCC	ABRIL	0,59	2,21	7,52	6,33	3,34	8,65
INPC	MARCO	0,51	2,00	5,20	4,77	3,71	5,93
IPCA	MARCO	0,56	2,04	5,48	4,83	4,62	5,78
CDI	ABRIL	1,06	4,08	11,47	10,79	12,88	12,38
TR	ABRIL	0,17	0,58	1,17	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,61	7,41	7,03	8,04	7,90
EURO	ABRIL	3,65	(0,17)	16,28	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,42)	(8,58)	9,46	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2025	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19	6,05
EURO	30/04/2025	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44	6,39
SALARIO MINIMO	30/04/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2025

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333050907319577013
05/05/2025 09:16:36

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
 Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			259,59 C
01/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	376.120.205	118,96 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.101	118,96 D	259,59 C
				STN - GRU JUDICIAL			
03/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.949.553	8.667,68 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
03/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.949.603	2.535,54 C	
				033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
03/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.301	8.667,68 D	
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
03/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.302	2.535,54 D	259,59 C
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.044.556	51.102,14 C	
				033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
10/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.044.557	506.741,64 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
10/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	377.450.747	339,24 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.001	51.102,14 D	
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.002	339,24 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
10/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.198.247	215,10 D	506.786,13 C
				Cobrança referente 10/04/2025			
11/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.800.148	6.739,67 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
11/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.101	513.481,31 D	44,49 C
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
15/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.846.460	12.404.413,84 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
15/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.906.653	500,00 C	
				033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	12.404.413,84 D	544,49 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
24/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.886.943	2.203,96 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
24/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.886.952	1.538,14 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			

24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.401	2.203,96 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.402	1.538,14 D	544,49 C
			STN - GRU JUDICIAL			
28/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.352.683	2.313.639,00 C	
			237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
28/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.352.685	22.277.399,67 C	
			237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
28/04/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.534.737.240.402	544,49 *	
28/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.250.016.514	1.499.083,33 C	
			ORDENS BANCARIAS			
28/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.250.016.515	325.000,00 C	
			ORDENS BANCARIAS			
28/04/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.534.737.240.402	544,49 D	
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.824.083,33 D	24.591.038,67 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	24.591.038,67 D	0,00 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.290.029.488	1.486.863,52 C	
			ORDENS BANCARIAS			
30/04/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	35.460.001	544,49 C	
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.486.863,52 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			544,49 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/TNDSH

Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2025



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - abril/2025

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	81.181.020,90
	Depósitos / Transferências	40.312.083,53
	Outros Créditos	40.868.937,37
(-)	Total de Débitos	81.181.020,90
	Pagamentos / Transferências	25.635.901,69
	Outros Débitos	55.545.119,21
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.272.107,60
(=)	Saldo Disponível	4.272.107,60

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	RESGATE CDB/RDB	-	395.562,19		
	PIX ENVIADO ABAMAR PRODUTOS	-		427,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010401		9.418,07-	
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030401		65,55-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030401		118,96-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030401		139,80-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030401		144,55-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030401		158,70-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030401		230,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030401		231,00-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		231,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		248,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		283,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		294,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		322,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		622,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		645,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		681,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		711,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		739,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		995,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		1.042,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		1.172,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		1.315,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		1.985,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		2.872,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		3.062,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		3.141,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		3.146,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		3.200,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		3.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		5.147,55-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		5.147,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		6.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		6.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		6.521,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		6.581,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		6.729,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		6.991,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		7.104,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		7.750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010401		8.819,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		9.323,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		10.335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		11.359,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		12.078,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		12.227,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		12.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		12.928,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		14.503,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		16.032,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		20.565,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401		29.390,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		535,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		1.377,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		1.540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		1.570,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300401		2.534,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		2.801,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		2.886,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300401		3.059,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		3.863,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		4.725,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		4.725,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		5.723,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		5.797,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		5.947,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		7.391,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		10.115,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		12.275,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		22.800,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	43,88		0,00
02/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		256,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	5.491.044,64		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.780 PAGTOS	010402		5.475.596,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		303,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		351,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		688,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		751,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		1.034,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		1.041,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010402		1.351,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		1.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		1.994,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010402		2.415,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		3.536,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.272,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.288,73		0,00
03/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		5.286,35-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010403		9.740,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		165,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		322,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		322,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		410,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010403		624,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		669,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		711,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		729,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		1.387,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		1.490,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		1.582,64-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		1.654,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		1.945,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		2.129,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		2.328,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		2.394,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		2.429,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		2.604,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		3.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		3.658,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		3.673,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		5.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		5.313,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		5.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		5.995,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		6.166,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		6.256,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		8.667,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		11.262,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		14.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		24.640,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		24.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		25.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		31.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		33.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		40.725,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		58.587,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010403		62.541,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		66.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030403		127.252,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010403		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		388,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		1.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		1.212,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		1.251,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		1.365,28-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300403		1.904,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		2.231,85-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		2.232,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		2.910,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		4.340,03-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300403		5.060,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		5.066,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		5.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		5.499,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		7.324,73-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300403		7.810,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		8.901,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		10.649,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		11.319,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		11.824,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		12.163,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310403		13.685,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300403		25.809,90-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.152.947,74		0,00
04/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		184,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	184,00		0,00
07/04	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	300,00		0,00
08/04	RESGATE CDB/RDB	-	2.373.626,85		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	27.555,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		23,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		294,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		299,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		527,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		619,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.004,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.042,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.157,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.230,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.506,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.744,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.827,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		1.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		2.417,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		2.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		2.872,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		2.942,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		2.942,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		3.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		4.005,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		4.736,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		5.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		6.089,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		6.581,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		6.725,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		6.725,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		6.819,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		6.993,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		7.104,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		7.130,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010408		8.372,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010408		8.819,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		10.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		10.898,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		11.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		11.703,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		12.165,45-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		13.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		15.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		15.110,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		22.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		22.044,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		26.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		27.032,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		33.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		42.472,90-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010408		585.008,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		592.575,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		648.880,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408		663.609,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310408		303,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310408		575,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310408		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310408		3.452,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310408		3.959,65-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300408		8.865,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300408		10.636,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	557.006,57		0,00
09/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		264,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	264,00		0,00
10/04	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	029445		317.269,63-	
	RESGATE CDB/RDB	-	102.625,76		
	RESGATE CDB/RDB	-	52.514,92		
	RESGATE CDB/RDB	-	319.880,90		
	RESGATE CDB/RDB	-	61.030,30		
	RESGATE CDB/RDB	-	319.106,24		
	RESGATE CDB/RDB	-	59.549,18		
	RESGATE CDB/RDB	-	185.579,54		
	RESGATE CDB/RDB	-	96.394,50		
	RESGATE CDB/RDB	-	140.381,15		
	RESGATE CDB/RDB	-	75.559,89		
	PIX ENVIADO	-		13.365,93-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		38.346,28-	
	PIX ENVIADO	-		2.082,61-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.410,34-	
	PIX ENVIADO	-		1.763,38-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.851,86-	
	PIX ENVIADO	-		1.430,42-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-			
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010410		112.241,81-	
	PIX RECEBIDO 76167372268	570098	5.684,17		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030410		339,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030410		27.555,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010410		158.500,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030410		506.741,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300410		358,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		401,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300410		554,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		1.040,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		1.283,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		1.924,97-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300410		2.469,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		2.695,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		3.813,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300410		4.016,38-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300410		5.060,46-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300410		7.810,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		9.537,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		13.133,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		13.224,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		15.919,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		16.140,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		20.010,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		69.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		217.488,55-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		31,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	180.163,67		0,00
11/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.087,11		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411		6.739,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.664,56		0,00
14/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
15/04	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		53,95-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		143,61-	
	RESGATE CDB/RDB	-	45.361,12		
	RESGATE CDB/RDB	-	101.767,30		
	RESGATE CDB/RDB	-	5.308,38		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.783,66		
	RESGATE CDB/RDB	-	300.021,05		
	RESGATE CDB/RDB	-	219.531,97		
	PIX ENVIADO	-		4.047,88-	
	EXATA CALIBRACAO DE INSTR	-			
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	12.404.413,84		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010415		2.544,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		52,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		66,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		211,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		518,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		1.542,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		13.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		20.792,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030415		52.025,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415		684,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415		1.888,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415		6.842,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415		21.603,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415		29.903,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415		33.903,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415		81.137,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415		164.210,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310415		233.261,04-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.404.392,35-	0,00
16/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		12.384.973,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		19.474,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.404.488,12		0,00
17/04	RESGATE CDB/RDB	-	3.300.176,15		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		594.499,58-	
	PIX ENVIADO PROBAC	-		4.822,20-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010417		38.939,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		235,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		485,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		562,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		705,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		739,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		905,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		1.140,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		1.155,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		1.375,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		4.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		4.166,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		6.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		10.271,58-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010417		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		14.576,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		15.344,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		22.044,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		22.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		81.297,76-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		93.312,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		218.515,85-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		235.498,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		408.040,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		430.673,88-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		449.720,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110417		623.946,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310417		50,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310417		459,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300417		3.113,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310417		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310417		15.110,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310417		17.385,24-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300417		25.902,59-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		19,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	92.605,85		0,00
22/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	127.706,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	8.397,60		
	PIX ENVIADO	-		8.397,60-	
	WORLDPHARMS IMPORTACAOEXP				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422		485,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422		485,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422		2.560,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010422		8.821,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422		62.539,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310422		1.886,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310422		6.185,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310422		15.594,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310422		29.092,60-	8,15
23/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7,85		0,00
24/04	RESGATE CDB/RDB	-	554.676,48		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.363,95		
	PIX ENVIADO	-		6.785,23-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		1.027,96-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO	-		2.043,30-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		306,59-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		5.708,97-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		5.062,49-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		313,10-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		2.258,91-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		2.998,23-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010424	88.459,18		
	INSTITUTO 23453830002202				
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.821,34		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010424		69.971,10-	
	PAGSAL: 14 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		418,43-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010424		886,15-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010424		1.024,47-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		1.214,63-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010424		1.434,12-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010424		1.499,44-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		1.502,30-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		1.538,14-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010424		1.669,37-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010424		1.791,30-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		1.852,28-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		1.852,35-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010424		1.926,12-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		1.970,78-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		2.203,96-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010424		2.233,88-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		2.327,96-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010424		2.363,95-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010424		2.796,58-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110424		3.396,11-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		3.821,34-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		5.339,47-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		8.957,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		9.690,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		19.293,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		33.066,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		108.948,27-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030424		231.899,51-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		376,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300424		972,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		1.045,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		1.283,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		2.040,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		2.049,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		3.223,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		3.870,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		4.914,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		7.043,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		8.140,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		13.133,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		13.133,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424		53.985,97-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		33,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.467,86		0,00
25/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		68,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	68,00		0,00
28/04	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.824.083,33		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.824.083,33-	0,00
29/04	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.591.038,67		
	APLICACAO CDB/RDB	-		20.240.928,89-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		15,68-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		9,14-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.613,70-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		12.251,32-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.603,36-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		9.793,48-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 104 PAGTOS	010429		445.811,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		23,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		52,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		232,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		308,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		408,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		419,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		456,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		577,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		830,00-	

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	030429		935,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010429		962,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.511,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.582,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.583,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.655,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.910,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.945,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.976,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		2.385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		2.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		3.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		3.658,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		3.696,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		3.700,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		3.821,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		5.329,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		5.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		5.879,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		7.236,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		10.699,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		10.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		11.842,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		12.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		13.099,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		13.671,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		14.901,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		15.952,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		16.815,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		17.030,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		19.759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		20.547,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		21.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		21.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		23.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		24.849,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		29.429,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		39.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		46.020,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		48.124,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		53.897,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		58.833,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		118.686,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		134.151,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		139.583,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		149.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		157.376,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		161.074,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010429		325.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010429		1.166.021,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010429		2.313.639,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		70,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		156,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		175,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		237,04-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300429		356,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		548,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		569,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		612,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		618,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		733,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		1.623,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		1.644,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300429		1.741,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		1.980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		2.141,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300429		2.178,13-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300429		2.528,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		2.553,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		2.633,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		2.670,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		3.485,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		3.666,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		3.666,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		4.566,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		5.066,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		5.707,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		6.816,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		7.638,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		13.614,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		13.833,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		14.464,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		17.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		25.026,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300429		25.304,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		41.094,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		45.660,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310429		137.322,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		249,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.828.094,07		0,00
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		248,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.486.863,52		
	RESGATE CDB/RDB	-	9.283.053,03		
	TED DEVOLVIDA	-	871.413,09		
	DIVERGENCIA TITULARIDADE				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		374,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		1.900,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		2.300,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		3.853,20-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		20.751,52-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		32.520,24-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		38.176,38-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		38.788,73-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		81.742,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		90.931,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		104.895,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		106.810,69-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		106.946,47-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		110.255,76-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		146.624,97-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		150.174,75-	
	1340.4906167018				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010430		160.888,30-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		189.815,80-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		205.070,90-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		280.271,43-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		310.643,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		442.797,28-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010430		489.474,65-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		621.541,60-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		686.858,89-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		729.742,74-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		867.619,69-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		871.413,09-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		1.098.250,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030430		1.452.022,48-	
	1340.4906167018				
	APLICACAO CONTAMAX	-	2.197.626,08-		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	4.099.237,07	4.099.237,07
22	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.960,60	2.105.968,75
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.963,81	2.105.963,81
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272.107,60	4.272.107,60

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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.

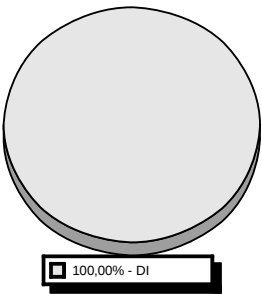
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CH2N/INDSH

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	36.183.782,37
TOTAL GERAL		36.183.782,37

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.

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 SANTANDER	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.523.151,20	0,00	2.523.151,20
30/04	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.549.792,64	0,00	2.549.792,64

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 26.641,44

Aplicação N° 260031688297

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/08/24	11.830.812,50	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	89.362,10	95.994,39	0,00	95.994,39
10/04	RESGATE P/ C/C	89.362,10	96.394,50	0,00	96.394,50
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 400,11

Aplicação N° 260032425800

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/09/24	6.793.165,38	99,00	01/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	173.585,64	184.809,25	0,00	184.809,25
10/04	RESGATE P/ C/C	173.585,64	185.579,54	0,00	185.579,54
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 770,29

Aplicação N° 260032834411

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/09/24	80.185,97	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	71.006,93	75.246,26	0,00	75.246,26
10/04	RESGATE P/ C/C	71.006,93	75.559,89	0,00	75.559,89
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 313,63

Aplicação N° 260032928114

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/24	49.409,47	99,00	22/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	49.409,47	52.296,95	0,00	52.296,95
10/04	RESGATE P/ C/C	49.409,47	52.514,92	0,00	52.514,92
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 217,97

Aplicação N° 260033303637

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/10/24	2.408.701,11	99,00	06/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	56.250,96	59.302,01	0,00	59.302,01
10/04	RESGATE P/ C/C	56.250,96	59.549,18	0,00	59.549,18

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
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\$) 247,17

Aplicação N° 260033375175

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/10/24	19.264.881,98	99,00	06/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	2.710,77	2.855,53	0,00	2.855,53
11/04	RESGATE P/ C/C	1.027,18	1.087,11	0,00	1.087,11
15/04	RESGATE P/ C/C	1.683,59	1.783,66	0,00	1.783,66
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\$) 15,24

Aplicação N° 260033647951

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/24	697.722,16	99,00	20/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	57.879,71	60.776,98	0,00	60.776,98
10/04	RESGATE P/ C/C	57.879,71	61.030,30	0,00	61.030,30
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\$) 253,32

Aplicação N° 260034195484

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/11/24	305.198,36	99,00	10/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	305.198,36	318.553,16	0,00	318.553,16
10/04	RESGATE P/ C/C	305.198,36	319.880,90	0,00	319.880,90
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\$) 1.327,74

Aplicação N° 260034261600

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/11/24	1.418.062,83	99,00	10/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	513.145,62	535.155,06	0,00	535.155,06
01/04	RESGATE P/ C/C	379.096,67	395.562,19	0,00	395.562,19
10/04	RESGATE P/ C/C	134.048,95	140.381,15	0,00	140.381,15
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\$) 788,28

Aplicação N° 260034516065

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/11/24	20.930.108,91	99,00	24/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	98.241,08	102.199,78	0,00	102.199,78
10/04	RESGATE P/ C/C	98.241,08	102.625,76	0,00	102.625,76
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\$) 425,98

Aplicação N° 260034587478

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/24	794.075,71	99,00	24/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	43.391,42	45.102,43	0,00	45.102,43
15/04	RESGATE P/ C/C	43.391,42	45.361,12	0,00	45.361,12
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\$) 258,69

Aplicação N° 260035656902

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/01/25	21.466.066,97	99,00	29/12/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	598.681,95	616.091,80	0,00	616.091,80
10/04	RESGATE P/ C/C	308.801,67	319.106,24	0,00	319.106,24
15/04	RESGATE P/ C/C	289.880,28	300.021,05	0,00	300.021,05
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\$) 3.035,49

Aplicação N° 260035877510

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/01/25	98.549,27	99,00	05/01/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	98.549,27	101.186,94	0,00	101.186,94
15/04	RESGATE P/ C/C	98.549,27	101.767,30	0,00	101.767,30
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\$) 580,36

Aplicação N° 260036662140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/02/25	22.192.199,65	99,00	02/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	491.921,59	500.470,44	0,00	500.470,44

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
15/04	RESGATE P/ C/C	214.551,44	219.531,97	0,00	219.531,97
22/04	RESGATE P/ C/C	132.808,50	136.103,60	0,00	136.103,60
24/04	RESGATE P/ C/C	2.304,32	2.363,95	0,00	2.363,95
30/04	SALDO ATUAL ¹	142.257,33	146.242,36	0,00	146.242,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.771,44

Aplicação N° 260036707083

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/02/25	1.930.692,97	99,00	03/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	535.977,77	545.027,66	0,00	545.027,66
30/04	SALDO ATUAL ¹	535.977,77	550.724,66	0,00	550.724,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.697,00

Aplicação N° 260036920181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/02/25	547.430,42	99,00	10/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	547.430,42	555.324,42	0,00	555.324,42
24/04	RESGATE P/ C/C	542.261,94	554.676,48	0,00	554.676,48
30/04	SALDO ATUAL ¹	5.168,48	5.297,81	0,00	5.297,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.649,87

Aplicação N° 260037779032

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	29.541.054,54	99,00	26/02/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	16.246.784,08	16.329.780,77	0,00	16.329.780,77
02/04	RESGATE P/ C/C	5.457.458,35	5.491.044,64	0,00	5.491.044,64
08/04	RESGATE P/ C/C	2.354.207,32	2.373.626,85	0,00	2.373.626,85
17/04	RESGATE P/ C/C	3.261.285,26	3.300.176,15	0,00	3.300.176,15
30/04	SALDO ATUAL ¹	5.173.833,15	5.254.620,43	0,00	5.254.620,43

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 89.687,30

Aplicação N° 260038381429

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/04/25	5.286,35	99,00	30/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04	RESGATE P/ C/C	5.286,35	5.308,38	0,00	5.308,38

Movimentação

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

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 22,03

Aplicação N° 260038787193

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	16/04/25	12.384.973,47	99,00	13/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	12.384.973,47	12.436.594,53	0,00	12.436.594,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 51.621,06

Aplicação N° 260039112707

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	20.240.928,89	99,00	27/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	RESGATE P/ C/C	9.278.227,80	9.283.053,03	0,00	9.283.053,03
30/04	SALDO ATUAL ¹	10.962.701,09	10.968.402,34	0,00	10.968.402,34

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10.526,48

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	201.250,89	31.911.674,77	31.911.674,77
TOTAL	201.250,89	31.911.674,77	31.911.674,77

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	43,88	43,88	0,00	0,00	0,00	43,88
02/ABR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	4.288,44	4.288,73	0,29	0,00	0,00	4.288,73
03/ABR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	1.152.864,56	1.152.947,74	83,18	0,00	0,00	1.152.947,74
04/ABR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	183,99	184,00	0,01	0,00	0,00	184,00
07/ABR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	299,98	300,00	0,02	0,00	0,00	300,00
08/ABR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	277.573,64	277.598,04	24,40	0,00	0,00	277.598,04
08/ABR/25	24/MAR/25	260038049293	0,00	279.392,39	279.408,53	16,14	0,00	0,00	279.408,53
09/ABR/25	24/MAR/25	260038049293	0,00	263,98	264,00	0,02	0,00	0,00	264,00
10/ABR/25	24/MAR/25	260038049293	0,00	180.151,37	180.163,67	12,30	0,00	0,00	180.163,67
11/ABR/25	24/MAR/25	260038049293	0,00	5.664,14	5.664,56	0,42	0,00	0,00	5.664,56
14/ABR/25	24/MAR/25	260038049293	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
15/ABR/25	15/ABR/25	260038787148	12.404.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/ABR/25	15/ABR/25	260038787148	0,00	10.205.860,05	10.205.913,63	53,58	0,00	0,00	10.205.913,63
16/ABR/25	24/MAR/25	260038049293	0,00	692.852,09	692.913,96	61,87	0,00	0,00	692.913,96
16/ABR/25	27/MAR/25	260038165445	0,00	1.505.549,80	1.505.660,53	110,73	0,00	0,00	1.505.660,53
17/ABR/25	15/ABR/25	260038787148	0,00	92.604,88	92.605,85	0,97	0,00	0,00	92.605,85
23/ABR/25	15/ABR/25	260038787148	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
24/ABR/25	15/ABR/25	260038787148	0,00	27.467,14	27.467,86	0,72	0,00	0,00	27.467,86

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\$
25/ABR/25	15/ABR/25	260038787148	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
28/ABR/25	28/ABR/25	260039112635	1.824.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/ABR/25	15/ABR/25	260038787148	0,00	1.828.017,24	1.828.094,07	76,83	0,00	0,00	1.828.094,07
30/ABR/25	30/ABR/25	260039206761	2.197.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			16.426.101,76	16.253.157,42	16.253.598,90	441,48	0,00	0,00	16.253.598,90

- (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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.099.259,43	16.426.101,76	16.253.598,90	314,31	31,00	345,31

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\$
4.272.107,60	4.272.107,60	441,48	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
	CONTRATACAO E RENOVAÇÃO 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	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	3,69	12,29	7,26	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	ABRIL	0,24	1,23	8,51	6,54	(3,18)	5,46
INCC	ABRIL	0,59	2,21	7,52	6,33	3,34	8,65
INPC	MARCO	0,51	2,00	5,20	4,77	3,71	5,93
IPCA	MARCO	0,56	2,04	5,48	4,83	4,62	5,78
CDI	ABRIL	1,06	4,08	11,47	10,79	12,88	12,38
TR	ABRIL	0,17	0,58	1,17	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,61	7,41	7,03	8,04	7,90
EURO	ABRIL	3,65	(0,17)	16,28	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,42)	(8,58)	9,46	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2025	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19	6,05
EURO	30/04/2025	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44	6,39
SALARIO MINIMO	30/04/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH