

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2025 a 30/04/2025

Data/Hora: 02/05/2025 às 16h08

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.887.569,75

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	80.582,22	
01/04/2025	PIX ENVIADO CASA DA ELETRICA	000000	-9.864,69	
01/04/2025	PIX ENVIADO Mapemi Brasil Materiais	000000	-698,14	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030401	-689,00	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030401	-5.379,97	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030401	-7.531,50	
01/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030401	-12.038,40	
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401	-316,60	
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401	-521,99	
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401	-687,50	
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401	-1.356,30	
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401	-2.889,00	
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401	-3.079,97	
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401	-6.050,00	
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401	-6.652,12	
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401	-7.509,80	
01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401	-15.321,90	
01/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,66	0,00
02/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
02/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	709.896,02	
02/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 249 PAGTOS	010402	-706.220,69	
02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030402	-210,67	



02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030402	-258,06	
02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030402	-336,00	
02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030402	-441,60	
02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030402	-646,40	
02/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030402	-1.776,93	
02/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-597,60	
02/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	599,93	0,00
03/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
03/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	522.763,42	
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010403	-3.265,58	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-93,50	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-226,29	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-258,06	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-280,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-300,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-325,78	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-416,40	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-451,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-501,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-514,20	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-897,60	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-1.000,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-1.019,64	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-1.400,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-1.894,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-2.535,54	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-3.200,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-3.283,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-3.480,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-3.488,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-7.370,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-7.650,00	
03/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010403	-11.100,00	

03/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010403	-70.000,00	
03/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403	-664.882,35	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310403	-455,60	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310403	-1.346,40	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310403	-2.400,00	
03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310403	-3.051,97	
03/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300403	-19.935,75	
03/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
03/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	294.287,04	0,00
04/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-92,00	
04/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	152.689,54	
04/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030404	-421,25	
04/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-152.176,29	0,00
07/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
07/04/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/04/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	404,00	0,00
08/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	46.118,71	
08/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	48.470,72	
08/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.876,87	
08/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	30.820,58	
08/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010408	585.008,83	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030408	-1.142,69	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030408	-1.143,02	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030408	-4.115,72	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030408	-4.600,00	
08/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030408	-114.829,20	
08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310408	-1.055,40	
08/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-585.409,68	0,00
09/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
09/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
10/04/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	030440	-32.886,74	
10/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	132.567,44	

10/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-225,95	
10/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.305,51	
10/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010410	158.500,60	
10/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010410	-13.823,89	
10/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010410	-6.980,32	
10/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030410	-51.102,14	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310410	-117,00	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310410	-1.150,60	
10/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300410	-1.511,18	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310410	-1.635,00	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310410	-2.000,00	
10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310410	-18.818,42	
10/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
10/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-158.506,49	0,00
11/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
11/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
15/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,74	
15/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-55,44	
15/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	9.058,22	
15/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030415	-3.425,00	
15/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030415	-5.565,68	
15/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,64	0,00
16/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
16/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
17/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	625.908,86	
17/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.899,25	
17/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.870,11	
17/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-74.342,88	
17/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.998,48	
17/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.198,44	
17/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010417	-33.485,44	
17/04/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417	-527,34	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417	-689,00	

17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417	-1.298,12	
17/04/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417	-2.445,81	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417	-2.536,60	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417	-7.005,08	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417	-7.195,30	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417	-7.660,22	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417	-10.288,95	
17/04/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417	-13.267,16	
17/04/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417	-15.851,15	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417	-16.064,92	
17/04/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417	-25.088,65	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417	-35.675,08	
17/04/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417	-47.553,15	
17/04/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417	-61.233,04	
17/04/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417	-82.881,83	
17/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417	-151.280,00	
17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310417	-72,00	
17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310417	-921,37	
17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310417	-1.405,70	
17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310417	-5.172,33	
17/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300417	-17.420,86	
17/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-12,00	
17/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.431,40	0,00
22/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-40,00	
22/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	24.193,94	
22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310422	-2.375,00	
22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310422	-6.733,26	
22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310422	-15.039,11	6,57
24/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	101.101,60	
24/04/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110424	-321,52	
24/04/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110424	-1.646,60	
24/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010424	-1.738,50	
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030424	-3.756,09	

24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030424	-4.666,56	
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030424	-12.826,88	
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030424	-18.749,50	
24/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030424	-21.257,71	
24/04/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110424	-26.431,30	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310424	-292,50	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310424	-463,50	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310424	-4.306,79	
24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310424	-4.655,00	
24/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,28	0,00
25/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
25/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
29/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-22,24	
29/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010429	325.000,00	
29/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010429	2.313.639,00	
29/04/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.449.395,54	
29/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010429	-48.586,36	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-49,50	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-144,50	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-201,50	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-265,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-312,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-560,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-640,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-678,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-700,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-767,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-838,90	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-1.110,70	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-1.195,45	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-1.293,12	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-1.424,60	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-1.880,00	

29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-2.064,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-2.160,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-2.446,15	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-2.607,10	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-2.704,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-3.140,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-4.379,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-7.830,73	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-8.460,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-8.980,00	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-9.051,96	
29/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429	-11.685,85	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429	-33,00	
29/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300429	-127,02	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429	-166,40	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429	-352,00	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429	-434,50	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429	-455,60	
29/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300429	-597,30	
29/04/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300429	-850,20	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429	-1.298,00	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429	-1.692,00	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429	-2.400,00	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429	-3.048,06	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429	-3.550,00	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429	-19.818,00	
29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429	-28.240,00	
29/04/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-33,60	
29/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29,88	0,00
30/04/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-112,00	
30/04/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.246.537,84	
30/04/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010430	160.888,30	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-28.473,50	

30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-125.802,15	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-142.597,12	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-191.000,00	
30/04/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-758.524,89	
30/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-160.916,48	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.193.865,10

Saldo Disponível 1.887.569,75

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	696.467,46
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-2.762,81
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	693.704,65
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)	693.704,65
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.193.865,10
G - Saldo Disponível (E + F)	1.887.569,75

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

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

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



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

Investimento AutoMax - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL/2025



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	276.863,34	1.260.516,83	1.093.830,19	9,97	25,15	35,12	443.585,10	443.585,10	31,30	0,00	0,00
Abril 2025	443.585,10	1.057.008,94	306.820,83	5,42	80,20	85,62	1.193.858,83	1.193.858,83	29,86	0,00	0,00
Maio 2025 *	1.193.858,83	0,00	587,07	0,01	12,52	12,53	1.193.284,29	1.193.284,29	0,07	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.

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

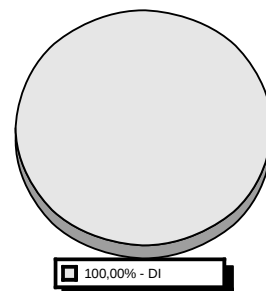
Investimento CDB - 13078963-7

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.215.460,94
TOTAL GERAL		3.215.460,94

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260036888928

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/02/25	42.219,67	99,00	09/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	1.843,54	1.871,03	0,00	1.871,03
08/04	RESGATE P/ C/C	1.843,54	1.876,87	0,00	1.876,87
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\$) 5,84

Aplicação N° 260037506740

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/03/25	781.045,80	99,00	03/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	30.479,54	30.724,58	0,00	30.724,58
08/04	RESGATE P/ C/C	30.479,54	30.820,58	0,00	30.820,58
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\$) 96,00

Aplicação N° 260037627870

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	11/03/25	113.600,18	99,00	09/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	47.980,93	48.319,75	0,00	48.319,75
08/04	RESGATE P/ C/C	47.980,93	48.470,72	0,00	48.470,72
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\$) 150,97

Aplicação N° 260037779056

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	2.737.608,40	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	1.369.835,58	1.376.833,38	0,00	1.376.833,38
17/04	RESGATE P/ C/C	618.532,85	625.908,86	0,00	625.908,86
30/04	SALDO ATUAL ¹	751.302,73	763.034,01	0,00	763.034,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.109,49

Aplicação N° 260038049437

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/03/25	1.943.170,80	99,00	23/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	1.825.374,20	1.829.174,35	0,00	1.829.174,35
01/04	RESGATE P/ C/C	80.373,01	80.582,22	0,00	80.582,22
02/04	RESGATE P/ C/C	707.684,93	709.896,02	0,00	709.896,02
03/04	RESGATE P/ C/C	520.864,31	522.763,42	0,00	522.763,42
04/04	RESGATE P/ C/C	152.055,77	152.689,54	0,00	152.689,54
08/04	RESGATE P/ C/C	45.879,55	46.118,71	0,00	46.118,71
10/04	RESGATE P/ C/C	131.742,92	132.567,44	0,00	132.567,44
15/04	RESGATE P/ C/C	8.987,85	9.058,22	0,00	9.058,22
22/04	RESGATE P/ C/C	23.968,58	24.193,94	0,00	24.193,94
24/04	RESGATE P/ C/C	100.055,75	101.101,60	0,00	101.101,60
30/04	SALDO ATUAL ¹	53.761,53	54.436,57	0,00	54.436,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.233,33

Aplicação N° 260039112721

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	2.449.395,54	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	1.245.889,90	1.246.537,84	0,00	1.246.537,84
30/04	SALDO ATUAL ¹	1.203.505,64	1.204.131,53	0,00	1.204.131,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	1.273,83
-----------------------------------	----------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	17.869,46	2.021.602,11	2.021.602,11
TOTAL	17.869,46	2.021.602,11	2.021.602,11

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	4,66	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66
02/ABR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	599,87	599,93	0,06	0,00	0,00	599,93
03/ABR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	282.652,00	282.680,70	28,70	0,00	0,00	282.680,70
03/ABR/25	13/MAR/25	260037744432	0,00	194,71	194,72	0,01	0,00	0,00	194,72
03/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	11.411,38	11.411,62	0,24	0,00	0,00	11.411,62
04/ABR/25	04/ABR/25	260038461174	152.176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	403,99	404,00	0,01	0,00	0,00	404,00
08/ABR/25	08/ABR/25	260038593259	585.409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
10/ABR/25	10/ABR/25	260038665440	158.506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
15/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	7,64	7,64	0,00	0,00	0,00	7,64
16/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
17/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	11.430,56	11.431,40	0,84	0,00	0,00	11.431,40
24/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28
25/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
29/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
30/ABR/25	30/ABR/25	260039206778	160.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			1.057.008,94	306.790,97	306.820,83	29,86	0,00	0,00	306.820,83

(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)
443.585,10	1.057.008,94	306.820,83	5,42	80,20	85,62

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\$
1.193.858,83	1.193.858,83	29,86	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANALIS 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

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

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
13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	7.582.443,54
(-)	Total de Débitos	7.582.443,54
	Pagamentos / Transferências	3.236.310,38
	Outros Débitos	4.346.133,16
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.193.858,83
(=)	Saldo Disponível	1.193.858,83

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	RESGATE CDB/RDB	-	80.582,22		
	PIX ENVIADO CASA DA ELETRICA	-		9.864,69-	
	PIX ENVIADO	-		698,14-	
	Mapemi Brasil Materiais				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030401		689,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030401		5.379,97-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030401		7.531,50-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030401		12.038,40-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310401		316,60-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310401		521,99-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310401		687,50-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310401		1.356,30-	
	1340.4906199361				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401		2.889,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401		3.079,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401		6.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401		6.652,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401		7.509,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310401		15.321,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,66		0,00
02/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499361		8,00-	
		-	709.896,02		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 249 PAGTOS	010402		706.220,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030402		210,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030402		258,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030402		336,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030402		441,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030402		646,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030402		1.776,93-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457		597,60-	
		-	599,93		0,00
03/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499361		24,00-	
		-	522.763,42		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010403		3.265,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		93,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		226,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		258,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		325,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		416,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		451,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		501,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		514,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		897,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		1.019,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		1.894,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		2.535,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		3.283,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		3.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		3.488,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		7.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		7.650,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010403		11.100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010403		70.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030403		664.882,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310403		455,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310403		1.346,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310403		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310403		3.051,97-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300403		19.935,75-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	294.287,04		0,00
04/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		92,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	152.689,54		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030404		421,25-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		152.176,29-	0,00
07/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	404,00		0,00
08/04	RESGATE CDB/RDB	-	46.118,71		
	RESGATE CDB/RDB	-	48.470,72		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.876,87		
	RESGATE CDB/RDB	-	30.820,58		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010408	585.008,83		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030408		1.142,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030408		1.143,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030408		4.115,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030408		4.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030408		114.829,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310408		1.055,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		585.409,68-	0,00
09/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
10/04	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	030440		32.886,74-	
	RESGATE CDB/RDB	-	132.567,44		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		225,95-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.305,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010410	158.500,60		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010410		13.823,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010410		6.980,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030410		51.102,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310410		117,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310410		1.150,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300410		1.511,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310410		1.635,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310410		2.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310410		18.818,42-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		158.506,49-	0,00
11/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
15/04	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		19,74-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		55,44-	
	RESGATE CDB/RDB	-	9.058,22		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030415		3.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030415		5.565,68-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7,64		0,00
16/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
17/04	RESGATE CDB/RDB	-	625.908,86		
	PIX ENVIADO	-		4.899,25-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		1.870,11-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		74.342,88-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		7.998,48-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		1.198,44-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010417		33.485,44-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417		689,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417		1.298,12-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417		2.445,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417		2.536,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417		7.005,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417		7.195,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417		7.660,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417		10.288,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417		13.267,16-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417		15.851,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417		16.064,92-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417		25.088,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417		35.675,08-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417		47.553,15-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417		61.233,04-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110417		82.881,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030417		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310417		72,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310417		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310417		1.405,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310417		5.172,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300417		17.420,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.431,40		0,00
22/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		40,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	24.193,94		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310422		2.375,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310422		6.733,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310422		15.039,11-	6,57
24/04	RESGATE CDB/RDB	-	101.101,60		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110424		321,52-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110424		1.646,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010424		1.738,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030424		3.756,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030424		4.666,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030424		12.826,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030424		18.749,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030424		21.257,71-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110424		26.431,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310424		292,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310424		463,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310424		4.306,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310424		4.655,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,28		0,00
25/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
29/04	PIX ENVIADO	-		22,24-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010429	325.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010429	2.313.639,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.449.395,54-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010429		48.586,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		49,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		144,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		201,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		312,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		678,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		767,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		838,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		1.110,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		1.195,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		1.293,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		1.424,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		1.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		2.064,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		2.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		2.446,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		2.607,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		2.704,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		3.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		4.379,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		7.830,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		8.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		8.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		9.051,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030429		11.685,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429		33,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300429		127,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429		166,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429		352,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429		434,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429		455,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300429		597,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300429		850,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429		1.298,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429		1.692,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429		3.048,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429		19.818,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310429		28.240,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		33,60-	
			29,88		0,00
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499361 -		112,00-	
			1.246.537,84		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010430	160.888,30		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		28.473,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		125.802,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		142.597,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		191.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430		758.524,89-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		160.916,48-	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	443.582,77	443.582,77
22	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.963,96	1.032.970,53
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.970,53	1.032.970,53
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.858,83	1.193.858,83

* 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!

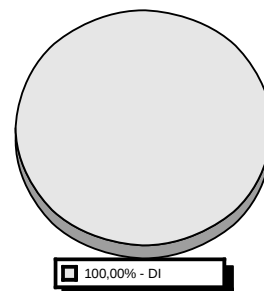
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.215.460,94
TOTAL GERAL		3.215.460,94

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260036888928

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/02/25	42.219,67	99,00	09/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	1.843,54	1.871,03	0,00	1.871,03
08/04	RESGATE P/ C/C	1.843,54	1.876,87	0,00	1.876,87
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\$) 5,84

Aplicação N° 260037506740

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/03/25	781.045,80	99,00	03/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	30.479,54	30.724,58	0,00	30.724,58
08/04	RESGATE P/ C/C	30.479,54	30.820,58	0,00	30.820,58
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\$) 96,00

Aplicação N° 260037627870

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	11/03/25	113.600,18	99,00	09/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	47.980,93	48.319,75	0,00	48.319,75
08/04	RESGATE P/ C/C	47.980,93	48.470,72	0,00	48.470,72
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\$) 150,97

Aplicação N° 260037779056

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	2.737.608,40	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	1.369.835,58	1.376.833,38	0,00	1.376.833,38
17/04	RESGATE P/ C/C	618.532,85	625.908,86	0,00	625.908,86
30/04	SALDO ATUAL ¹	751.302,73	763.034,01	0,00	763.034,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.109,49

Aplicação N° 260038049437

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/03/25	1.943.170,80	99,00	23/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	1.825.374,20	1.829.174,35	0,00	1.829.174,35
01/04	RESGATE P/ C/C	80.373,01	80.582,22	0,00	80.582,22
02/04	RESGATE P/ C/C	707.684,93	709.896,02	0,00	709.896,02
03/04	RESGATE P/ C/C	520.864,31	522.763,42	0,00	522.763,42
04/04	RESGATE P/ C/C	152.055,77	152.689,54	0,00	152.689,54
08/04	RESGATE P/ C/C	45.879,55	46.118,71	0,00	46.118,71
10/04	RESGATE P/ C/C	131.742,92	132.567,44	0,00	132.567,44
15/04	RESGATE P/ C/C	8.987,85	9.058,22	0,00	9.058,22
22/04	RESGATE P/ C/C	23.968,58	24.193,94	0,00	24.193,94
24/04	RESGATE P/ C/C	100.055,75	101.101,60	0,00	101.101,60
30/04	SALDO ATUAL ¹	53.761,53	54.436,57	0,00	54.436,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.233,33

Aplicação N° 260039112721

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	2.449.395,54	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	1.245.889,90	1.246.537,84	0,00	1.246.537,84
30/04	SALDO ATUAL ¹	1.203.505,64	1.204.131,53	0,00	1.204.131,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	1.273,83
-----------------------------------	----------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	17.869,46	2.021.602,11	2.021.602,11
TOTAL	17.869,46	2.021.602,11	2.021.602,11

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	4,66	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66
02/ABR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	599,87	599,93	0,06	0,00	0,00	599,93
03/ABR/25	06/MAR/25	260037506616	0,00	282.652,00	282.680,70	28,70	0,00	0,00	282.680,70
03/ABR/25	13/MAR/25	260037744432	0,00	194,71	194,72	0,01	0,00	0,00	194,72
03/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	11.411,38	11.411,62	0,24	0,00	0,00	11.411,62
04/ABR/25	04/ABR/25	260038461174	152.176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	403,99	404,00	0,01	0,00	0,00	404,00
08/ABR/25	08/ABR/25	260038593259	585.409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
10/ABR/25	10/ABR/25	260038665440	158.506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
15/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	7,64	7,64	0,00	0,00	0,00	7,64
16/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
17/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	11.430,56	11.431,40	0,84	0,00	0,00	11.431,40
24/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28
25/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
29/ABR/25	28/MAR/25	260038202191	0,00	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
30/ABR/25	30/ABR/25	260039206778	160.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			1.057.008,94	306.790,97	306.820,83	29,86	0,00	0,00	306.820,83

(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)
443.585,10	1.057.008,94	306.820,83	5,42	80,20	85,62

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\$
1.193.858,83	1.193.858,83	29,86	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH