

EXTRATOS BANCÁRIOS
Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2026

Extrato Santander
Conta Custeio - 13012364-2
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2026

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

 Agência: **1340**

 Conta: **130123642**

 Períodos: **01/04/2026 a 30/04/2026**

 Data/Hora: **04/05/2026 as 10h10**
 Saldo disponível para uso: **R\$ 395.778,71**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	Resgate Contamax Automatico		212,13	0,00
30/04/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-223,20	-212,13
30/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300430	-31.260,00	11,07
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-27.627,66	31.271,07
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-24.359,70	58.898,73
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-23.351,03	83.258,43
30/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300430	-20.196,00	106.609,46
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-17.647,26	126.805,46
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-11.067,26	144.452,72
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-9.113,59	155.519,98
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-8.800,00	164.633,57
30/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300430	-7.632,36	173.433,57
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-5.850,00	181.065,93
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-5.808,54	186.915,93
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-5.704,00	192.724,47
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-4.483,33	198.428,47
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-4.064,14	202.911,80
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-3.820,00	206.975,94
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-3.200,00	210.795,94
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-2.903,91	213.995,94
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-2.537,24	216.899,85
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-2.500,00	219.437,09
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-2.490,35	221.937,09

30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-2.336,00	224.427,44
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-2.122,12	226.763,44
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-2.119,40	228.885,56
30/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300430	-2.052,95	231.004,96
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-2.010,00	233.057,91
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-1.804,12	235.067,91
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-1.691,75	236.872,03
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-1.407,00	238.563,78
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-1.134,00	239.970,78
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-1.120,60	241.104,78
30/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300430	-1.117,92	242.225,38
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-888,35	243.343,30
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-680,80	244.231,65
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-596,20	244.912,45
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-460,00	245.508,65
30/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300430	-242,40	245.968,65
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-200,00	246.211,05
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-200,00	246.411,05
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-187,00	246.611,05
30/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310430	-176,70	246.798,05
30/04/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010430	-563.100,00	246.974,75
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-498.146,59	810.074,75
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-326.285,56	1.308.221,34
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-180.485,25	1.634.506,90
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-162.617,40	1.814.992,15
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-96.922,99	1.977.609,55

30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-76.953,07	2.074.532,54
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-69.893,00	2.151.485,61
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-67.824,00	2.221.378,61
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-66.982,20	2.289.202,61
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-66.627,41	2.356.184,81
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-65.445,81	2.422.812,22
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-56.000,00	2.488.258,03
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-50.058,25	2.544.258,03
30/04/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010430	-50.000,00	2.594.316,28
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-48.456,21	2.644.316,28
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-41.826,00	2.692.772,49
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-32.602,80	2.734.598,49
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-30.720,00	2.767.201,29
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-29.084,10	2.797.921,29
30/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030430	-27.766,00	2.827.005,39
30/04/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010430	-27.588,00	2.854.771,39
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-26.510,40	2.882.359,39
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-23.740,00	2.908.869,79
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-20.787,20	2.932.609,79
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-20.557,70	2.953.396,99

30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-16.568,82	2.973.954,69
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-16.567,68	2.990.523,51
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-14.476,32	3.007.091,19
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-12.340,00	3.021.567,51
30/04/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010430	-12.200,50	3.033.907,51
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-11.658,48	3.046.108,01
30/04/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010430	-11.262,00	3.057.766,49
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-10.800,00	3.069.028,49
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-10.640,50	3.079.828,49
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-10.456,00	3.090.468,99
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-9.750,00	3.100.924,99
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-8.512,98	3.110.674,99
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-8.033,61	3.119.187,97
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-6.495,50	3.127.221,58
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-6.442,56	3.133.717,08
30/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030430	-6.358,50	3.140.159,64
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-5.477,00	3.146.518,14
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-5.450,00	3.151.995,14
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-5.428,62	3.157.445,14
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-5.239,50	3.162.873,76

30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-5.174,00	3.168.113,26
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-4.993,93	3.173.287,26
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-4.717,00	3.178.281,19
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-3.900,00	3.182.998,19
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-3.710,00	3.186.898,19
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-3.556,08	3.190.608,19
30/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030430	-3.466,66	3.194.164,27
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-3.421,60	3.197.630,93
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-2.590,00	3.201.052,53
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-2.560,00	3.203.642,53
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-2.300,00	3.206.202,53
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-2.250,00	3.208.502,53
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-2.087,50	3.210.752,53
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-1.885,00	3.212.840,03
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-1.407,00	3.214.725,03
30/04/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010430	-942,00	3.216.132,03
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-916,16	3.217.074,03
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-802,32	3.217.990,19
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-725,00	3.218.792,51
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-704,10	3.219.517,51

30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-682,50	3.220.221,61
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-670,81	3.220.904,11
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-650,00	3.221.574,92
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-608,00	3.222.224,92
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-600,00	3.222.832,92
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-550,00	3.223.432,92
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-538,32	3.223.982,92
30/04/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010430	-500,00	3.224.521,24
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-408,00	3.225.021,24
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-358,75	3.225.429,24
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-324,00	3.225.787,99
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-307,20	3.226.111,99
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-294,00	3.226.419,19
30/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030430	-201,52	3.226.713,19
30/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030430	-104,00	3.226.914,71
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 93 PAGTOS	010430	-280.506,00	3.227.018,71
30/04/2026	Resgate Cdb/rdb		3.507.579,45	3.507.524,71
30/04/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	-54,74
30/04/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-60,00	-46,76
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-1.363.500,00	13,24
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-627.352,03	1.363.513,24

29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-250.139,73	1.990.865,27
29/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030429	-85.100,00	2.241.005,00
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-71.027,70	2.326.105,00
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-49.679,84	2.397.132,70
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-40.011,38	2.446.812,54
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-35.534,33	2.486.823,92
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-24.146,53	2.522.358,25
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-23.119,82	2.546.504,78
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-21.153,25	2.569.624,60
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-10.455,21	2.590.777,85
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-5.955,06	2.601.233,06
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-3.834,08	2.607.188,12
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-3.752,50	2.611.022,20
29/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030429	-874,00	2.614.774,70
29/04/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010429	-675,00	2.615.648,70
29/04/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010429	-416,00	2.616.323,70
29/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030429	-309,31	2.616.739,70
29/04/2026	Resgate Cdb/rdb		85.974,00	2.617.049,01
29/04/2026	Resgate Cdb/rdb		2.531.070,01	2.531.075,01
29/04/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	5,00
28/04/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-2,40	12,98

28/04/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010428	-2.301.178,53	15,38
28/04/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010428	-1.793.191,23	2.301.193,91
28/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310428	-92.720,00	4.094.385,14
28/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310428	-3.000,00	4.187.105,14
28/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310428	-2.006,02	4.190.105,14
28/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310428	-452,67	4.192.111,16
28/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030428	-95.585,32	4.192.563,83
28/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030428	-9.968,75	4.288.149,15
28/04/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 1340.4906167018	110428	-2.888,69	4.298.117,90
28/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030428	-800,00	4.301.006,59
28/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030428	-681,23	4.301.806,59
28/04/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010428	-349,80	4.302.487,82
28/04/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-2.529.970,77	4.302.837,62
28/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGESAL: 1 PAGTOS	010428	-6.357,76	6.832.808,39
28/04/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-1.888.673,71	6.839.166,15
28/04/2026	Resgate Cdb/rdb		8.332,15	8.727.839,86
28/04/2026	Resgate Cdb/rdb		5.732,64	8.719.507,71
28/04/2026	Resgate Cdb/rdb		6.833.415,98	8.713.775,07
28/04/2026	Resgate Cdb/rdb		1.880.341,56	1.880.359,09
27/04/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-19.913.976,84	17,53
27/04/2026	Ted Recebida 23453830000170		19.913.994,37	19.913.994,37
24/04/2026	Resgate Contamax Automatico		20,00	0,00
24/04/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-20,00	-20,00
23/04/2026	Resgate Contamax Automatico		4,28	0,00
23/04/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-36,00	-4,28
23/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310423	-46.442,62	31,72

23/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310423	-20.757,00	46.474,34
23/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310423	-20.475,00	67.231,34
23/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310423	-7.060,35	87.706,34
23/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310423	-5.479,66	94.766,69
23/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310423	-5.154,56	100.246,35
23/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310423	-3.720,00	105.400,91
23/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300423	-3.682,98	109.120,91
23/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310423	-2.748,55	112.803,89
23/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310423	-1.101,62	115.552,44
23/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310423	-932,00	116.654,06
23/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310423	-890,00	117.586,06
23/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300423	-875,71	118.476,06
23/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310423	-250,00	119.351,77
23/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030423	-21.000,00	119.601,77
23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-14.243,00	140.601,77
23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-11.019,90	154.844,77
23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-9.527,57	165.864,67
23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-9.324,59	175.392,24
23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-9.274,95	184.716,83
23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-8.925,47	193.991,78
23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-8.437,14	202.917,25
23/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030423	-7.990,00	211.354,39
23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-5.687,93	219.344,39
23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-5.221,11	225.032,32

23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-4.767,30	230.253,43
23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-4.498,36	235.020,73
23/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030423	-4.032,82	239.519,09
23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-3.515,67	243.551,91
23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-2.712,56	247.067,58
23/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030423	-2.500,00	249.780,14
23/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030423	-2.000,00	252.280,14
23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-1.846,77	254.280,14
23/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030423	-30,07	256.126,91
23/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGESAL: 15 PAGTOS	010423	-146.214,82	256.156,98
23/04/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002113	010423	294.000,00	402.371,80
23/04/2026	Resgate Cdb/rdb		108.337,63	108.371,80
23/04/2026	Pix Recebido 48748721000100		34,17	34,17
20/04/2026	Resgate Contamax Automatico		4,00	0,00
20/04/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
17/04/2026	Resgate Contamax Automatico		4.938,78	0,00
17/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310417	-4.865,79	-4.938,78
17/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030417	-8.221,26	-72,99
17/04/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002113	010417	1.900,00	8.148,27
17/04/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-98,00	6.248,27
17/04/2026	Resgate Cdb/rdb		8.270,26	6.346,27
17/04/2026	Saque Dinheiro Banco 24h 17/04 13:22	7162247342	-900,00	-1.923,99
17/04/2026	Saque Dinheiro Banco 24h 17/04 13:21	7162137342	-1.000,00	-1.023,99

17/04/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-20,00	-23,99
17/04/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-3,99
16/04/2026	Resgate Contamax Automatico		96.214,00	0,00
16/04/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-38,40	-96.214,00
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-34.806,80	-96.175,60
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-27.547,18	-61.368,80
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-24.359,69	-33.821,62
16/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300416	-23.351,75	-9.461,93
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-14.881,00	13.889,82
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-12.319,75	28.770,82
16/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300416	-11.385,88	41.090,57
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-11.067,26	52.476,45
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-7.006,48	63.543,71
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-5.810,27	70.550,19
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-2.253,70	76.360,46
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-2.118,35	78.614,16
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-1.760,00	80.732,51
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-1.120,00	82.492,51
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-766,66	83.612,51
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-521,08	84.379,17
16/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310416	-130,00	84.900,25
16/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110416	-537.902,67	85.030,25
16/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110416	-195.821,47	622.932,92
16/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110416	-139.153,65	818.754,39
16/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110416	-124.575,30	957.908,04
16/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110416	-93.185,28	1.082.483,34
16/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal	110416	-83.325,00	1.175.668,62

	1340.4906167018			
16/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030416	-58.352,30	1.258.993,62
16/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030416	-29.202,00	1.317.345,92
16/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030416	-26.655,00	1.346.547,92
16/04/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110416	-20.190,15	1.373.202,92
16/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030416	-16.568,00	1.393.393,07
16/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030416	-16.140,60	1.409.961,07
16/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030416	-6.495,29	1.426.101,67
16/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030416	-516,30	1.432.596,96
16/04/2026	Pix Recebido 03480539000183		4.975,00	1.433.113,26
16/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGESAL: 16 PAGTOS	010416	-124.036,45	1.428.138,26
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-14.176,15	1.552.174,71
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-3.167,28	1.566.350,86
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.973,07	1.569.518,14
16/04/2026	Resgate Cdb/rdb		1.353.877,17	1.572.491,21
16/04/2026	Resgate Cdb/rdb		218.618,03	218.614,04
16/04/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-3,99
15/04/2026	Aplicacao Contamax		-101.172,15	0,00
15/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030415	-850,00	101.172,15
15/04/2026	Resgate Cdb/rdb		850,00	102.022,15
15/04/2026	Resgate Cdb/rdb		101.217,90	101.172,15
15/04/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-15,96	-45,75
15/04/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	-29,79
15/04/2026	Tarifa Saque 17/03/2026		-13,80	-25,80
15/04/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-12,00	-12,00

14/04/2026	Resgate Contamax Automatico		30,69	0,00
14/04/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-26,40	-30,69
14/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300414	-24.862,00	-4,29
14/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310414	-23.570,71	24.857,71
14/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310414	-4.875,00	48.428,42
14/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310414	-130,00	53.303,42
14/04/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010414	-543.662,70	53.433,42
14/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030414	-529.805,90	597.096,12
14/04/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010414	-325.000,00	1.126.902,02
14/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030414	-28.650,00	1.451.902,02
14/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030414	-17.932,17	1.480.552,02
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-17.595,00	1.498.484,19
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-13.307,37	1.516.079,19
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-13.218,20	1.529.386,56
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-12.870,00	1.542.604,76
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-12.693,48	1.555.474,76
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-11.904,33	1.568.168,24
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-10.435,39	1.580.072,57
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-9.784,72	1.590.507,96
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-8.347,25	1.600.292,68
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-7.440,00	1.608.639,93
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit	030414	-7.147,13	1.616.079,93

	1340.4906167018			
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-6.300,00	1.623.227,06
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-3.805,44	1.629.527,06
14/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferen Tit 1340.4906167018	030414	-3.466,66	1.633.332,50
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-2.378,75	1.636.799,16
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-1.924,81	1.639.177,91
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-637,49	1.641.102,72
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-633,82	1.641.740,21
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-370,19	1.642.374,03
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-344,72	1.642.744,22
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-336,61	1.643.088,94
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-283,56	1.643.425,55
14/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030414	-163,83	1.643.709,11
14/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 11 PAGTOS	010414	-131.949,96	1.643.872,94
14/04/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-354.134,18	1.775.822,90
14/04/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002113	010414	100.000,00	2.129.957,08
14/04/2026	Resgate Cdb/rdb		205.741,48	2.029.957,08
14/04/2026	Ted Recebida 23453830000170		325.000,00	1.824.215,60
14/04/2026	Ted Recebida 23453830000170		1.499.215,60	1.499.215,60
10/04/2026	Resgate Contamax Automatico		8.054,45	0,00
10/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310410	-11.152,11	-8.054,45
10/04/2026	Resgate Cdb/rdb		3.125,64	3.097,66
10/04/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	-27,98

10/04/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-20,00	-20,00
09/04/2026	Aplicacao Contamax		-268,42	0,00
09/04/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-31,20	268,42
09/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300409	-105.576,00	299,62
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-30.712,50	105.875,62
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-24.902,75	136.588,12
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-16.745,80	161.490,87
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-13.416,36	178.236,67
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-10.850,00	191.653,03
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-7.060,35	202.503,03
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-6.000,00	209.563,38
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-5.897,00	215.563,38
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-5.743,16	221.460,38
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-5.479,67	227.203,54
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-5.268,90	232.683,21
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-4.900,00	237.952,11
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-4.449,00	242.852,11
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-4.403,00	247.301,11
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-4.403,00	251.704,11
09/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300409	-3.682,98	256.107,11
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-3.615,00	259.790,09
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-3.359,00	263.405,09
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-3.000,00	266.764,09
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-2.712,00	269.764,09
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-2.525,00	272.476,09
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-2.525,00	275.001,09
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-1.912,00	277.526,09
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-1.912,00	279.438,09
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-1.892,00	281.350,09
09/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios	300409	-1.624,50	283.242,09

	1340.4906167018			
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-1.500,00	284.866,59
09/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300409	-1.051,00	286.366,59
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-1.033,00	287.417,59
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-932,00	288.450,59
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-930,30	289.382,59
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-705,00	290.312,89
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-687,00	291.017,89
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-581,59	291.704,89
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-579,53	292.286,48
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-500,00	292.866,01
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-430,00	293.366,01
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-205,00	293.796,01
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-187,00	294.001,01
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-187,00	294.188,01
09/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310409	-187,00	294.375,01
09/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030409	-245.295,77	294.562,01
09/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030409	-74.967,38	539.857,78
09/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030409	-27.269,64	614.825,16
09/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030409	-13.505,96	642.094,80
09/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030409	-5.745,55	655.600,76
09/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030409	-4.975,00	661.346,31
09/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030409	-529,20	666.321,31
09/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 13 PAGTOS	010409	-35.911,36	666.850,51
09/04/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-120,00	702.761,87

09/04/2026	Resgate Cdb/rdb		702.881,87	702.881,87
08/04/2026	Resgate Contamax Automatico		304,00	0,00
08/04/2026	Tarifa Folha Comprovante Lote	834521	-200,00	-304,00
08/04/2026	Tarifa Pagfor Comprovante Lote	497018	-100,00	-104,00
08/04/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
07/04/2026	Resgate Contamax Automatico		301.388,01	0,00
07/04/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300407	-12.466,58	-301.388,01
07/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310407	-662,40	-288.921,43
07/04/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010407	-900.000,00	-288.259,03
07/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030407	-34.903,00	611.740,97
07/04/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010407	-4.936,78	646.643,97
07/04/2026	Resgate Cdb/rdb		69.399,11	651.580,75
07/04/2026	Resgate Cdb/rdb		404.138,38	582.181,64
07/04/2026	Resgate Cdb/rdb		178.051,24	178.043,26
07/04/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	-7,98
06/04/2026	Aplicacao Contamax		-3.328,29	0,00
06/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310406	-3.828,44	3.328,29
06/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030406	-8.464,90	7.156,73
06/04/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030406	-1.805,10	15.621,63
06/04/2026	Resgate Cdb/rdb		763,52	17.426,73
06/04/2026	Resgate Cdb/rdb		9.447,60	16.663,21
06/04/2026	Resgate Cdb/rdb		7.247,61	7.215,61
06/04/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-32,00	-32,00
02/04/2026	Resgate Contamax Automatico		3.335,93	0,00
02/04/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-3.818,40	-3.335,93
02/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310402	-18.120,00	482,47
02/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310402	-17.880,00	18.602,47

02/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310402	-3.497,99	36.482,47
02/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030402	-3.024,00	39.980,46
02/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030402	-2.413,02	43.004,46
02/04/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010402	-2.210,00	45.417,48
02/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030402	-1.356,20	47.627,48
02/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030402	-1.102,80	48.983,68
02/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030402	-1.046,30	50.086,48
02/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030402	-810,50	51.132,78
02/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030402	-799,51	51.943,28
02/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030402	-701,05	52.742,79
02/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030402	-486,30	53.443,84
02/04/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030402	-447,83	53.930,14
02/04/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010402	-424,84	54.377,97
02/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1.591 PAGTOS	010402	-4.836.032,80	54.802,81
02/04/2026	Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA		486,30	4.890.835,61
02/04/2026	Resgate Cdb/rdb		2.504.926,97	4.890.349,31
02/04/2026	Resgate Cdb/rdb		2.385.422,34	2.385.422,34
01/04/2026	Aplicacao Contamax		-200,16	0,00
01/04/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310401	-36.038,40	200,16
01/04/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010401	109.581,65	36.238,56
01/04/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010401	5.421,72	-73.343,09
01/04/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-78.724,84	-78.764,81

01/04/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-28,00	-39,97
01/04/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	-11,97
01/04/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	-3,99
			Saldo de ContaMax	396.070,26
			Saldo Disponível	-291,55

Saldo

Posição em: **04/05/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	-291,55
B – Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C – Provisão de Encargos	0,00
Juros acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	0,00
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	-291,55
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	396.070,26
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	395.778,71
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	395.778,71

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

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 2026	1.390.686,63	15.618.208,08	16.303.440,33	89,04	11,58	100,62	705.555,00	705.555,00	104,15	0,00	0,00
Abril 2026	705.555,00	104.969,02	414.506,27	12,97	37,42	50,39	396.068,14	396.068,14	19,82	0,00	0,00
Maio 2026 *	396.068,14	6.344.245,01	393.852,66	2,11	33,90	36,01	6.346.496,50	6.346.496,50	44,14	0,00	0,00

* Em aberto até 06/05/2026

(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)

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

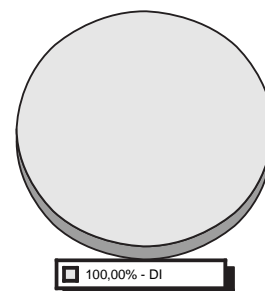
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/NDSh

Investimentos

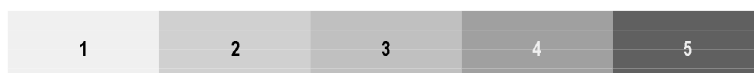
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	24.393.084,43
TOTAL GERAL		24.393.084,43

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260049684298

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	13.822.151,51	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	12.757.053,91	13.037.656,40	0,00	13.037.656,40
16/04	RESGATE P/ C/C	1.316.934,95	1.353.877,17	0,00	1.353.877,17
30/04	SALDO ATUAL ¹	11.440.118,96	11.818.021,55	0,00	11.818.021,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 134.242,32

Aplicação N° 260049684315

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	20.489.293,01	99,00	26/01/27	No Vencimento

TZ

Continuação 1

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.012364-2

Renda Fixa
Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	173.845,26	177.669,13	0,00	177.669,13
07/04	RESGATE P/ C/C	173.845,26	178.051,24	0,00	178.051,24
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\$) 382,11

Aplicação N° 260050773211

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/02/26	1.054.685,08	99,00	22/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	752,84	762,29	0,00	762,29
06/04	RESGATE P/ C/C	752,84	763,52	0,00	763,52
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\$) 1,23

Aplicação N° 260051794642

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/03/26	14.347.354,33	99,00	16/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	6.396.819,16	6.420.914,05	0,00	6.420.914,05
02/04	RESGATE P/ C/C	2.373.919,52	2.385.422,34	0,00	2.385.422,34
07/04	RESGATE P/ C/C	401.757,78	404.138,38	0,00	404.138,38
09/04	RESGATE P/ C/C	697.991,33	702.881,87	0,00	702.881,87

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
10/04	RESGATE P/ C/C	3.102,23	3.125,64	0,00	3.125,64
14/04	RESGATE P/ C/C	203.981,03	205.741,48	0,00	205.741,48
15/04	RESGATE P/ C/C	842,27	850,00	0,00	850,00
16/04	RESGATE P/ C/C	216.514,70	218.618,03	0,00	218.618,03
30/04	SALDO ATUAL ¹	2.498.710,30	2.535.209,11	0,00	2.535.209,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 35.072,80

Aplicação N° 260052030486

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/03/26	2.858.142,03	99,00	22/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	2.505.433,47	2.509.473,65	0,00	2.509.473,65
02/04	RESGATE P/ C/C	2.498.209,17	2.504.926,97	0,00	2.504.926,97
06/04	RESGATE P/ C/C	7.224,30	7.247,61	0,00	7.247,61
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\$) 2.700,93

Aplicação N° 260052279485

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/04/26	78.724,84	99,00	29/03/27	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
06/04	RESGATE P/ C/C	9.437,46	9.447,60	0,00	9.447,60
07/04	RESGATE P/ C/C	69.287,38	69.399,11	0,00	69.399,11
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\$) 121,87

Aplicação N° 260052825048

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/04/26	354.134,18	99,00	12/04/27	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	101.163,55	101.217,90	0,00	101.217,90
17/04	RESGATE P/ C/C	8.256,95	8.270,26	0,00	8.270,26
23/04	RESGATE P/ C/C	107.989,07	108.337,63	0,00	108.337,63
28/04	RESGATE P/ C/C	13.996,97	14.064,79	0,00	14.064,79
30/04	SALDO ATUAL ¹	122.727,64	123.454,85	0,00	123.454,85

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.211,25

Aplicação N° 260053333128

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/04/26	19.913.976,84	99,00	23/04/27	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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/04	RESGATE P/ C/C	8.709.078,77	8.713.757,54	0,00	8.713.757,54
29/04	RESGATE P/ C/C	2.614.234,34	2.617.044,01	0,00	2.617.044,01
30/04	RESGATE P/ C/C	3.501.932,34	3.507.579,45	0,00	3.507.579,45
30/04	SALDO ATUAL ¹	5.088.731,39	5.096.937,32	0,00	5.096.937,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21.341,48

Aplicação N° 260053386717

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/04/26	1.888.673,71	99,00	26/04/27	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	1.888.673,71	1.890.703,58	0,00	1.890.703,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.029,87

Aplicação N° 260053386786

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/04/26	2.529.970,77	99,00	26/04/27	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	2.529.970,77	2.532.689,88	0,00	2.532.689,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.719,11

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	199.822,97	23.997.016,29	23.997.016,29
TOTAL	199.822,97	23.997.016,29	23.997.016,29

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 Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/26	01/ABR/26	260052350454	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/ABR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	3.335,75	3.335,93	0,18	0,00	0,00	3.335,93
06/ABR/26	06/ABR/26	260052496518	3.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/ABR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	352,36	352,38	0,02	0,00	0,00	352,38
07/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	301.024,20	301.035,63	11,43	0,00	0,00	301.035,63
08/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	303,99	304,00	0,01	0,00	0,00	304,00
09/ABR/26	09/ABR/26	260052719785	268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	8.054,01	8.054,45	0,44	0,00	0,00	8.054,45
14/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	30,69
15/ABR/26	15/ABR/26	260052939385	101.172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	96.206,69	96.214,00	7,31	0,00	0,00	96.214,00
17/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	4.938,38	4.938,78	0,40	0,00	0,00	4.938,78
20/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
23/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28
24/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
30/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	212,10	212,13	0,03	0,00	0,00	212,13
Acumulado Mês			104.969,02	414.486,45	414.506,27	19,82	0,00	0,00	414.506,27

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
705.555,00	104.969,02	414.506,27	12,97	37,42	50,39

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\$
396.068,14	396.068,14	19,82	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 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

TZ

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	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
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 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(0,08)	16,26	38,69	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	ABRIL	2,73	2,93	0,62	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	ABRIL	1,04	2,39	6,28	6,09	6,33	3,34
INPC	MARCO	0,91	1,87	3,77	3,90	4,77	3,71
IPCA	MARCO	0,88	1,92	4,14	4,26	4,83	4,62
CDI	ABRIL	1,09	4,54	14,76	14,26	10,79	12,88
TR	ABRIL	0,17	0,64	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,66	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	ABRIL	(2,67)	(9,55)	(8,94)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(4,42)	(9,34)	(11,87)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2026	4,99	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33
EURO	30/04/2026	5,85	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19
SALARIO MINIMO	30/04/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00

Thais dos Santos Lima
 Supervisora Financeira
 CHZN/INDSH



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320417414985211
04/05/2026 17:50:46

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			357,99 C
09/04/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.267.242	24.334,12 C	
			033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
09/04/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.267.242	245.295,77 C	
			033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
09/04/2026		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.267.244	259,84 C	
			033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
09/04/2026		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.650.178.490.301	357,99 *	
09/04/2026		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.650.178.490.301	357,99 D	269.889,73 C
10/04/2026		0000	13105 375 Impostos	41.001	244.620,27 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/04/2026		0000	13105 375 Impostos	41.002	675,50 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/04/2026		0000	13105 375 Impostos	41.003	24.334,12 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/04/2026		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.632.323	232,30 D	27,54 C
			Cobrança referente 10/04/2026			
13/04/2026		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	37.460.001	357,99 C	
13/04/2026		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.650.178.490.302	357,99 D	27,54 C
14/04/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.130.051.685	325.000,00 C	
			ORDENS BANCARIAS			
14/04/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.130.051.686	1.499.215,60 C	
			ORDENS BANCARIAS			
14/04/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.499.215,60 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
14/04/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	325.000,00 D	27,54 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
24/04/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.857.987	19.913.994,37 C	19.914.021,91 C
			237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
27/04/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	19.913.994,37 D	27,54 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/04/2026		0000	00000 999 S A L D O			27,54 C

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Transação efetuada com sucesso por: JI323186 VANESSA LEITE SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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/2026

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	45.783.877,62
	Depósitos / Transferências	21.743.219,14
	Outros Créditos	24.040.658,48
(-)	Total de Débitos	45.783.877,62
	Saques Efetuados	1.900,00
	Pagamentos / Transferências	14.368.722,57
	Outros Débitos	31.413.255,05
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	396.068,14
(=)	Saldo Disponível	396.068,14

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		78.724,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010401	5.421,72		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010401	109.581,65		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		36.038,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		200,16-	0,00
02/04	RESGATE CDB/RDB	-	2.385.422,34		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.504.926,97		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	486,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.591 PAGTOS	010402		4.836.032,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010402		424,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		447,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		486,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		701,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		799,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		810,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		1.046,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		1.102,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		1.356,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010402		2.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		2.413,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		3.024,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310402		3.497,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310402		17.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310402		18.120,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		3.818,40-	
			3.335,93		0,00
06/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	7.247,61		
	RESGATE CDB/RDB	-	9.447,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	763,52		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030406		1.805,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030406		8.464,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		3.828,44-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.328,29-	0,00
07/04	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	178.051,24		
	RESGATE CDB/RDB	-	404.138,38		
	RESGATE CDB/RDB	-	69.399,11		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010407		4.936,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		34.903,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010407		900.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		662,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300407		12.466,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	301.388,01		0,00
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	304,00		0,00
09/04	RESGATE CDB/RDB	-	702.881,87		
	PIX ENVIADO	-		120,00-	
	JUSTICA DO TRABALHO TRI DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010409		35.911,36-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030409		529,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030409		4.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		5.745,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		13.505,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		27.269,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		74.967,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		245.295,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		205,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		579,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		581,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		687,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		705,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		930,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		932,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		1.033,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300409		1.051,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		1.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300409		1.624,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		1.892,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		1.912,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		1.912,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		2.525,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		2.525,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		2.712,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		3.359,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		3.615,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300409		3.682,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		4.403,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		4.403,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		4.449,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		4.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		5.268,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		5.479,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		5.743,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		5.897,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		6.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		7.060,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		10.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		13.416,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		16.745,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		24.902,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		30.712,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300409		105.576,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521		31,20-	
		-		268,42-	0,00
10/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.125,64		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		11.152,11-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.054,45		0,00
14/04	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.499.215,60		
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	325.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	205.741,48		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113 APLICACAO CDB/RDB	010414	100.000,00		
		-		354.134,18-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010414		131.949,96-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		163,83-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		283,56-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		336,61-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		344,72-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		370,19-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		633,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		637,49-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		1.924,81-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		2.378,75-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		3.466,66-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		3.805,44-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		6.300,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		7.147,13-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		7.440,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		8.347,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		9.784,72-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		10.435,39-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		11.904,33-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		12.693,48-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		12.870,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		13.218,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		13.307,37-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		17.595,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		17.932,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		28.650,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010414		325.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		529.805,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010414		543.662,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		130,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		4.875,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		23.570,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300414		24.862,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		26,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30,69		0,00
15/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TARIFA SAQUE 17/03/2026	-		13,80-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		15,96-	
	RESGATE CDB/RDB	-	101.217,90		
	RESGATE CDB/RDB	-	850,00		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030415		850,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		101.172,15-	0,00
16/04	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	218.618,03		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.353.877,17		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		2.973,07-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		3.167,28-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		14.176,15-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010416		124.036,45-	
	PIX RECEBIDO 03480539000183	-	4.975,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		516,30-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030416		6.495,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		16.140,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030416		16.568,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110416		20.190,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		26.655,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		29.202,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		58.352,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110416		83.325,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110416		93.185,28-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110416		124.575,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110416		139.153,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110416		195.821,47-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110416		537.902,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		130,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		521,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		766,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		1.120,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		1.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		2.118,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		2.253,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		5.810,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		7.006,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		11.067,26-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300416		11.385,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		12.319,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		14.881,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300416		23.351,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		24.359,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		27.547,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		34.806,80-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		38,40-	
			96.214,00		0,00
17/04	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 17/04 13:21	137342		1.000,00-	
	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 17/04 13:22	247342		900,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	8.270,26		
	PIX ENVIADO	-		98,00-	
	JUSTICA DO TRABALHO TRI PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010417	1.900,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		8.221,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310417		4.865,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.938,78		0,00
20/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
23/04	PIX RECEBIDO 48748721000100	-	34,17		
	RESGATE CDB/RDB	-	108.337,63		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010423	294.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010423		146.214,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		30,07-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		1.846,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		2.712,56-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		3.515,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.032,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		4.498,36-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		4.767,30-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		5.221,11-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		5.687,93-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		7.990,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		8.437,14-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		8.925,47-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		9.274,95-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		9.324,59-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		9.527,57-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		11.019,90-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		14.243,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		21.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		250,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300423		875,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		890,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		932,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		1.101,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		2.748,55-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300423		3.682,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		3.720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		5.154,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		5.479,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		7.060,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		20.475,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		20.757,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		46.442,62-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,28		0,00
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
27/04	TED RECEBIDA 23453830000170	-	19.913.994,37		
	APLICACAO CDB/RDB	-		19.913.976,84-	17,53
28/04	RESGATE CDB/RDB	-	1.880.341,56		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.833.415,98		
	RESGATE CDB/RDB	-	5.732,64		
	RESGATE CDB/RDB	-	8.332,15		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.888.673,71-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010428		6.357,76-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.529.970,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010428		349,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030428		681,23-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030428		800,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110428		2.888,69-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030428		9.968,75-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030428		95.585,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		452,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		2.006,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		92.720,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010428		1.793.191,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010428		2.301.178,53-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	12,98
29/04	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.531.070,01		
	RESGATE CDB/RDB	-	85.974,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		309,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010429		416,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010429		675,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030429		874,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		3.752,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		3.834,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		5.955,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		10.455,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		21.153,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		23.119,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		24.146,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		35.534,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		40.011,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		49.679,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		71.027,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030429		85.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		250.139,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		627.352,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.363.500,00-	13,24
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		60,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.507.579,45		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 93 PAGTOS	010430		280.506,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		104,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		201,52-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		294,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		307,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		324,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		358,75-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		408,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		538,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		550,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		608,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		650,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		670,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		682,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		704,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		725,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		802,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		916,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		942,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		1.407,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		1.885,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		2.087,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		2.250,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		2.300,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		2.560,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		2.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		3.421,60-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030430		3.466,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		3.556,08-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		3.710,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		3.900,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		4.717,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		4.993,93-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		5.174,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		5.239,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		5.428,62-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		5.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		5.477,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030430		6.358,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		6.442,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		6.495,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		8.033,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		8.512,98-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		9.750,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		10.456,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		10.640,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		10.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		11.658,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		12.200,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		12.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		14.476,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		16.567,68-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		16.568,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		20.557,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		20.787,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		23.740,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		26.510,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		27.588,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		27.766,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		29.084,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		30.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		32.602,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		41.826,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		48.456,21-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010430		50.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		50.058,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		56.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		65.445,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		66.627,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		66.982,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		67.824,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		69.893,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		76.953,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		96.922,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		162.617,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		180.485,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		326.285,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		498.146,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		563.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		176,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		200,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430		242,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		460,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		596,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		680,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		888,35-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430		1.117,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		1.120,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		1.134,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		1.407,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		1.691,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		1.804,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.010,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430		2.052,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.119,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.122,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.336,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.490,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.537,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.903,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		3.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		3.820,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		4.064,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		4.483,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		5.704,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		5.808,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		5.850,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430		7.632,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		8.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		9.113,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		11.067,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		17.647,26-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430		20.196,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		23.351,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		24.359,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		27.627,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430		31.260,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		223,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	212,13		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
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	705.758,99	705.758,99
27	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	396.273,81	396.291,34
28	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	396.275,96	396.288,94
29	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	396.278,10	396.291,34
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.068,14	396.068,14

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
17/04	5581.6362		1.000,00
17/04	5581.6362		900,00

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

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!

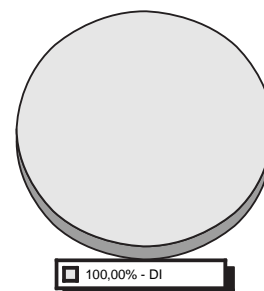
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	24.393.084,43
TOTAL GERAL		24.393.084,43

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260049684298

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	13.822.151,51	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	12.757.053,91	13.037.656,40	0,00	13.037.656,40
16/04	RESGATE P/ C/C	1.316.934,95	1.353.877,17	0,00	1.353.877,17
30/04	SALDO ATUAL ¹	11.440.118,96	11.818.021,55	0,00	11.818.021,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 134.242,32

Aplicação N° 260049684315

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	20.489.293,01	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
10/04	RESGATE P/ C/C	3.102,23	3.125,64	0,00	3.125,64
14/04	RESGATE P/ C/C	203.981,03	205.741,48	0,00	205.741,48
15/04	RESGATE P/ C/C	842,27	850,00	0,00	850,00
16/04	RESGATE P/ C/C	216.514,70	218.618,03	0,00	218.618,03
30/04	SALDO ATUAL ¹	2.498.710,30	2.535.209,11	0,00	2.535.209,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 35.072,80

Aplicação N° 260052030486

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/03/26	2.858.142,03	99,00	22/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	2.505.433,47	2.509.473,65	0,00	2.509.473,65
02/04	RESGATE P/ C/C	2.498.209,17	2.504.926,97	0,00	2.504.926,97
06/04	RESGATE P/ C/C	7.224,30	7.247,61	0,00	7.247,61
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\$) 2.700,93

Aplicação N° 260052279485

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/04/26	78.724,84	99,00	29/03/27	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
06/04	RESGATE P/ C/C	9.437,46	9.447,60	0,00	9.447,60
07/04	RESGATE P/ C/C	69.287,38	69.399,11	0,00	69.399,11
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\$) 121,87

Aplicação N° 260052825048

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/04/26	354.134,18	99,00	12/04/27	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	101.163,55	101.217,90	0,00	101.217,90
17/04	RESGATE P/ C/C	8.256,95	8.270,26	0,00	8.270,26
23/04	RESGATE P/ C/C	107.989,07	108.337,63	0,00	108.337,63
28/04	RESGATE P/ C/C	13.996,97	14.064,79	0,00	14.064,79
30/04	SALDO ATUAL ¹	122.727,64	123.454,85	0,00	123.454,85

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.211,25

Aplicação N° 260053333128

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/04/26	19.913.976,84	99,00	23/04/27	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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/04	RESGATE P/ C/C	8.709.078,77	8.713.757,54	0,00	8.713.757,54
29/04	RESGATE P/ C/C	2.614.234,34	2.617.044,01	0,00	2.617.044,01
30/04	RESGATE P/ C/C	3.501.932,34	3.507.579,45	0,00	3.507.579,45
30/04	SALDO ATUAL ¹	5.088.731,39	5.096.937,32	0,00	5.096.937,32

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21.341,48

Aplicação N° 260053386717

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/04/26	1.888.673,71	99,00	26/04/27	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	1.888.673,71	1.890.703,58	0,00	1.890.703,58

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.029,87

Aplicação N° 260053386786

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/04/26	2.529.970,77	99,00	26/04/27	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	2.529.970,77	2.532.689,88	0,00	2.532.689,88

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.719,11

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	199.822,97	23.997.016,29	23.997.016,29
TOTAL	199.822,97	23.997.016,29	23.997.016,29

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 Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/26	01/ABR/26	260052350454	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/ABR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	3.335,75	3.335,93	0,18	0,00	0,00	3.335,93
06/ABR/26	06/ABR/26	260052496518	3.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/ABR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	352,36	352,38	0,02	0,00	0,00	352,38
07/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	301.024,20	301.035,63	11,43	0,00	0,00	301.035,63
08/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	303,99	304,00	0,01	0,00	0,00	304,00
09/ABR/26	09/ABR/26	260052719785	268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	8.054,01	8.054,45	0,44	0,00	0,00	8.054,45
14/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	30,69
15/ABR/26	15/ABR/26	260052939385	101.172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	96.206,69	96.214,00	7,31	0,00	0,00	96.214,00
17/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	4.938,38	4.938,78	0,40	0,00	0,00	4.938,78
20/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
23/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28
24/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
30/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	212,10	212,13	0,03	0,00	0,00	212,13
Acumulado Mês			104.969,02	414.486,45	414.506,27	19,82	0,00	0,00	414.506,27

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
705.555,00	104.969,02	414.506,27	12,97	37,42	50,39

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\$
396.068,14	396.068,14	19,82	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 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	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
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 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(0,08)	16,26	38,69	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	ABRIL	2,73	2,93	0,62	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	ABRIL	1,04	2,39	6,28	6,09	6,33	3,34
INPC	MARCO	0,91	1,87	3,77	3,90	4,77	3,71
IPCA	MARCO	0,88	1,92	4,14	4,26	4,83	4,62
CDI	ABRIL	1,09	4,54	14,76	14,26	10,79	12,88
TR	ABRIL	0,17	0,64	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,66	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	ABRIL	(2,67)	(9,55)	(8,94)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(4,42)	(9,34)	(11,87)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2026	4,99	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33
EURO	30/04/2026	5,85	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19
SALARIO MINIMO	30/04/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00

Thais dos Santos Lima
 Supervisora Financeira
 CHZN/INDSH

**Extrato Santander - Investimeto
AutoMax - 13012364-2 A**
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2026

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 2026	1.390.686,63	15.618.208,08	16.303.440,33	89,04	11,58	100,62	705.555,00	705.555,00	104,15	0,00	0,00
Abril 2026	705.555,00	104.969,02	414.506,27	12,97	37,42	50,39	396.068,14	396.068,14	19,82	0,00	0,00
Maio 2026 *	396.068,14	6.344.245,01	393.852,66	2,11	33,90	36,01	6.346.496,50	6.346.496,50	44,14	0,00	0,00

* Em aberto até 06/05/2026

(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)

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

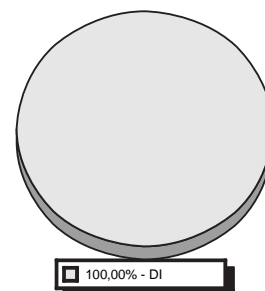
Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/NDSh

Extrato Santander Investimento
CDB - 13012364-2B
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2026

Investimentos

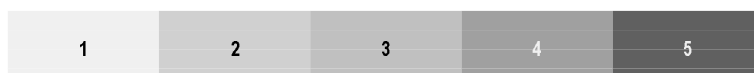
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	24.393.084,43
TOTAL GERAL		24.393.084,43

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260049684298

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	13.822.151,51	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	12.757.053,91	13.037.656,40	0,00	13.037.656,40
16/04	RESGATE P/ C/C	1.316.934,95	1.353.877,17	0,00	1.353.877,17
30/04	SALDO ATUAL ¹	11.440.118,96	11.818.021,55	0,00	11.818.021,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 134.242,32

Aplicação N° 260049684315

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	20.489.293,01	99,00	26/01/27	No Vencimento

TZ

Continuação 1

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.012364-2

Renda Fixa
Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	173.845,26	177.669,13	0,00	177.669,13
07/04	RESGATE P/ C/C	173.845,26	178.051,24	0,00	178.051,24
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\$) 382,11

Aplicação N° 260050773211

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/02/26	1.054.685,08	99,00	22/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	752,84	762,29	0,00	762,29
06/04	RESGATE P/ C/C	752,84	763,52	0,00	763,52
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\$) 1,23

Aplicação N° 260051794642

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/03/26	14.347.354,33	99,00	16/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	6.396.819,16	6.420.914,05	0,00	6.420.914,05
02/04	RESGATE P/ C/C	2.373.919,52	2.385.422,34	0,00	2.385.422,34
07/04	RESGATE P/ C/C	401.757,78	404.138,38	0,00	404.138,38
09/04	RESGATE P/ C/C	697.991,33	702.881,87	0,00	702.881,87



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
10/04	RESGATE P/ C/C	3.102,23	3.125,64	0,00	3.125,64
14/04	RESGATE P/ C/C	203.981,03	205.741,48	0,00	205.741,48
15/04	RESGATE P/ C/C	842,27	850,00	0,00	850,00
16/04	RESGATE P/ C/C	216.514,70	218.618,03	0,00	218.618,03
30/04	SALDO ATUAL ¹	2.498.710,30	2.535.209,11	0,00	2.535.209,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 35.072,80

Aplicação N° 260052030486

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/03/26	2.858.142,03	99,00	22/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	2.505.433,47	2.509.473,65	0,00	2.509.473,65
02/04	RESGATE P/ C/C	2.498.209,17	2.504.926,97	0,00	2.504.926,97
06/04	RESGATE P/ C/C	7.224,30	7.247,61	0,00	7.247,61
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\$) 2.700,93

Aplicação N° 260052279485

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/04/26	78.724,84	99,00	29/03/27	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
06/04	RESGATE P/ C/C	9.437,46	9.447,60	0,00	9.447,60
07/04	RESGATE P/ C/C	69.287,38	69.399,11	0,00	69.399,11
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\$) 121,87

Aplicação N° 260052825048

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/04/26	354.134,18	99,00	12/04/27	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	101.163,55	101.217,90	0,00	101.217,90
17/04	RESGATE P/ C/C	8.256,95	8.270,26	0,00	8.270,26
23/04	RESGATE P/ C/C	107.989,07	108.337,63	0,00	108.337,63
28/04	RESGATE P/ C/C	13.996,97	14.064,79	0,00	14.064,79
30/04	SALDO ATUAL ¹	122.727,64	123.454,85	0,00	123.454,85

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.211,25

Aplicação N° 260053333128

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/04/26	19.913.976,84	99,00	23/04/27	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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/04	RESGATE P/ C/C	8.709.078,77	8.713.757,54	0,00	8.713.757,54
29/04	RESGATE P/ C/C	2.614.234,34	2.617.044,01	0,00	2.617.044,01
30/04	RESGATE P/ C/C	3.501.932,34	3.507.579,45	0,00	3.507.579,45
30/04	SALDO ATUAL ¹	5.088.731,39	5.096.937,32	0,00	5.096.937,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21.341,48

Aplicação N° 260053386717

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/04/26	1.888.673,71	99,00	26/04/27	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	1.888.673,71	1.890.703,58	0,00	1.890.703,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.029,87

Aplicação N° 260053386786

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/04/26	2.529.970,77	99,00	26/04/27	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	2.529.970,77	2.532.689,88	0,00	2.532.689,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.719,11

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	199.822,97	23.997.016,29	23.997.016,29
TOTAL	199.822,97	23.997.016,29	23.997.016,29

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 Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/26	01/ABR/26	260052350454	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/ABR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	3.335,75	3.335,93	0,18	0,00	0,00	3.335,93
06/ABR/26	06/ABR/26	260052496518	3.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/ABR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	352,36	352,38	0,02	0,00	0,00	352,38
07/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	301.024,20	301.035,63	11,43	0,00	0,00	301.035,63
08/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	303,99	304,00	0,01	0,00	0,00	304,00
09/ABR/26	09/ABR/26	260052719785	268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	8.054,01	8.054,45	0,44	0,00	0,00	8.054,45
14/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	30,69
15/ABR/26	15/ABR/26	260052939385	101.172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	96.206,69	96.214,00	7,31	0,00	0,00	96.214,00
17/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	4.938,38	4.938,78	0,40	0,00	0,00	4.938,78
20/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
23/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28
24/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
30/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	212,10	212,13	0,03	0,00	0,00	212,13
Acumulado Mês			104.969,02	414.486,45	414.506,27	19,82	0,00	0,00	414.506,27

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
705.555,00	104.969,02	414.506,27	12,97	37,42	50,39

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\$
396.068,14	396.068,14	19,82	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 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

TZ

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	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
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 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(0,08)	16,26	38,69	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	ABRIL	2,73	2,93	0,62	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	ABRIL	1,04	2,39	6,28	6,09	6,33	3,34
INPC	MARCO	0,91	1,87	3,77	3,90	4,77	3,71
IPCA	MARCO	0,88	1,92	4,14	4,26	4,83	4,62
CDI	ABRIL	1,09	4,54	14,76	14,26	10,79	12,88
TR	ABRIL	0,17	0,64	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,66	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	ABRIL	(2,67)	(9,55)	(8,94)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(4,42)	(9,34)	(11,87)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2026	4,99	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33
EURO	30/04/2026	5,85	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19
SALARIO MINIMO	30/04/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00

Thais dos Santos Lima
 Supervisora Financeira
 CHZN/INDSH

Extrato Banco do Brasil

Sede Administrativa

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2026



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320417414985211
04/05/2026 17:50:46

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			357,99 C
09/04/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.267.242	24.334,12 C	
			033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
09/04/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.267.242	245.295,77 C	
			033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
09/04/2026		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.267.244	259,84 C	
			033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
09/04/2026		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.650.178.490.301	357,99 *	
09/04/2026		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.650.178.490.301	357,99 D	269.889,73 C
10/04/2026		0000	13105 375 Impostos	41.001	244.620,27 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/04/2026		0000	13105 375 Impostos	41.002	675,50 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/04/2026		0000	13105 375 Impostos	41.003	24.334,12 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/04/2026		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.632.323	232,30 D	27,54 C
			Cobrança referente 10/04/2026			
13/04/2026		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	37.460.001	357,99 C	
13/04/2026		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.650.178.490.302	357,99 D	27,54 C
14/04/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.130.051.685	325.000,00 C	
			ORDENS BANCARIAS			
14/04/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.130.051.686	1.499.215,60 C	
			ORDENS BANCARIAS			
14/04/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.499.215,60 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
14/04/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	325.000,00 D	27,54 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
24/04/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.857.987	19.913.994,37 C	19.914.021,91 C
			237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
27/04/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	19.913.994,37 D	27,54 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/04/2026		0000	00000 999 S A L D O			27,54 C

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Transação efetuada com sucesso por: JI323186 VANESSA LEITE SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2026

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/2026

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	45.783.877,62
	Depósitos / Transferências	21.743.219,14
	Outros Créditos	24.040.658,48
(-)	Total de Débitos	45.783.877,62
	Saques Efetuados	1.900,00
	Pagamentos / Transferências	14.368.722,57
	Outros Débitos	31.413.255,05
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	396.068,14
(=)	Saldo Disponível	396.068,14

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		78.724,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010401	5.421,72		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010401	109.581,65		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401		36.038,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		200,16-	0,00
02/04	RESGATE CDB/RDB	-	2.385.422,34		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.504.926,97		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	486,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.591 PAGTOS	010402		4.836.032,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010402		424,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		447,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		486,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		701,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		799,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		810,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		1.046,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		1.102,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		1.356,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010402		2.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		2.413,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402		3.024,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310402		3.497,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310402		17.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310402		18.120,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		3.818,40-	
			3.335,93		0,00
06/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	7.247,61		
	RESGATE CDB/RDB	-	9.447,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	763,52		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030406		1.805,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030406		8.464,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406		3.828,44-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.328,29-	0,00
07/04	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	178.051,24		
	RESGATE CDB/RDB	-	404.138,38		
	RESGATE CDB/RDB	-	69.399,11		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010407		4.936,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		34.903,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010407		900.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		662,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300407		12.466,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	301.388,01		0,00
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	304,00		0,00
09/04	RESGATE CDB/RDB	-	702.881,87		
	PIX ENVIADO	-		120,00-	
	JUSTICA DO TRABALHO TRI DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010409		35.911,36-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030409		529,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030409		4.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		5.745,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		13.505,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		27.269,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		74.967,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409		245.295,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		205,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		579,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		581,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		687,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		705,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		930,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		932,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		1.033,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300409		1.051,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		1.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300409		1.624,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		1.892,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		1.912,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		1.912,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		2.525,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		2.525,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		2.712,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		3.359,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		3.615,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300409		3.682,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		4.403,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		4.403,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		4.449,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		4.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		5.268,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		5.479,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		5.743,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		5.897,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		6.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		7.060,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		10.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		13.416,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		16.745,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		24.902,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409		30.712,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300409		105.576,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		31,20- 268,42-	0,00
10/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.125,64		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310410		11.152,11-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.054,45		0,00
14/04	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.499.215,60		
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	325.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	205.741,48		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113 APLICACAO CDB/RDB	010414 -	100.000,00	354.134,18-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010414		131.949,96-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		163,83-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		283,56-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		336,61-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		344,72-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		370,19-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		633,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		637,49-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		1.924,81-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		2.378,75-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		3.466,66-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		3.805,44-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		6.300,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		7.147,13-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		7.440,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		8.347,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		9.784,72-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		10.435,39-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		11.904,33-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		12.693,48-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		12.870,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		13.218,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		13.307,37-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030414		17.595,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		17.932,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		28.650,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010414		325.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		529.805,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010414		543.662,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		130,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		4.875,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		23.570,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300414		24.862,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		26,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30,69		0,00
15/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TARIFA SAQUE 17/03/2026	-		13,80-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		15,96-	
	RESGATE CDB/RDB	-	101.217,90		
	RESGATE CDB/RDB	-	850,00		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030415		850,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		101.172,15-	0,00
16/04	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	218.618,03		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.353.877,17		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		2.973,07-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		3.167,28-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		14.176,15-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010416		124.036,45-	
	PIX RECEBIDO 03480539000183	-	4.975,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		516,30-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030416		6.495,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		16.140,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030416		16.568,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110416		20.190,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		26.655,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		29.202,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416		58.352,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110416		83.325,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110416		93.185,28-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110416		124.575,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110416		139.153,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110416		195.821,47-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110416		537.902,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		130,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		521,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		766,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		1.120,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		1.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		2.118,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		2.253,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		5.810,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		7.006,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		11.067,26-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300416		11.385,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		12.319,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		14.881,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300416		23.351,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		24.359,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		27.547,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416		34.806,80-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		38,40-	
			96.214,00		0,00
17/04	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 17/04 13:21	137342		1.000,00-	
	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 17/04 13:22	247342		900,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	8.270,26		
	PIX ENVIADO	-		98,00-	
	JUSTICA DO TRABALHO TRI PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010417	1.900,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030417		8.221,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310417		4.865,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.938,78		0,00
20/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
23/04	PIX RECEBIDO 48748721000100	-	34,17		
	RESGATE CDB/RDB	-	108.337,63		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010423	294.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010423		146.214,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		30,07-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		1.846,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		2.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		2.712,56-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		3.515,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		4.032,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		4.498,36-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		4.767,30-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		5.221,11-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		5.687,93-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		7.990,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		8.437,14-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		8.925,47-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		9.274,95-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		9.324,59-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		9.527,57-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		11.019,90-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030423		14.243,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423		21.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		250,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300423		875,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		890,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		932,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		1.101,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		2.748,55-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300423		3.682,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		3.720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		5.154,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		5.479,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		7.060,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		20.475,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		20.757,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423		46.442,62-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,28		0,00
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
27/04	TED RECEBIDA 23453830000170	-	19.913.994,37		
	APLICACAO CDB/RDB	-		19.913.976,84-	17,53
28/04	RESGATE CDB/RDB	-	1.880.341,56		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.833.415,98		
	RESGATE CDB/RDB	-	5.732,64		
	RESGATE CDB/RDB	-	8.332,15		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.888.673,71-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010428		6.357,76-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.529.970,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010428		349,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030428		681,23-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030428		800,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110428		2.888,69-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030428		9.968,75-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030428		95.585,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		452,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		2.006,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		92.720,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010428		1.793.191,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010428		2.301.178,53-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	12,98
29/04	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.531.070,01		
	RESGATE CDB/RDB	-	85.974,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		309,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010429		416,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010429		675,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030429		874,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		3.752,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		3.834,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		5.955,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		10.455,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		21.153,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		23.119,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		24.146,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		35.534,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		40.011,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		49.679,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		71.027,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030429		85.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		250.139,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		627.352,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429		1.363.500,00-	13,24
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		60,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.507.579,45		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 93 PAGTOS	010430		280.506,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		104,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		201,52-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		294,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		307,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		324,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		358,75-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		408,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		538,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		550,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		608,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		650,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		670,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		682,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		704,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		725,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		802,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		916,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		942,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		1.407,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		1.885,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		2.087,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		2.250,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		2.300,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		2.560,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		2.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		3.421,60-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030430		3.466,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		3.556,08-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		3.710,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		3.900,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		4.717,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		4.993,93-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		5.174,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		5.239,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		5.428,62-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		5.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		5.477,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030430		6.358,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		6.442,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		6.495,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		8.033,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		8.512,98-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		9.750,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		10.456,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		10.640,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		10.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		11.658,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		12.200,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		12.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		14.476,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		16.567,68-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		16.568,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		20.557,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		20.787,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		23.740,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		26.510,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		27.588,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		27.766,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		29.084,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		30.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		32.602,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		41.826,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		48.456,21-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010430		50.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		50.058,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		56.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		65.445,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		66.627,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		66.982,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		67.824,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		69.893,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030430		76.953,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		96.922,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		162.617,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		180.485,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		326.285,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430		498.146,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430		563.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		176,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		200,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430		242,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		460,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		596,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		680,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		888,35-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430		1.117,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		1.120,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		1.134,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		1.407,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		1.691,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		1.804,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.010,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430		2.052,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.119,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.122,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.336,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.490,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.537,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		2.903,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		3.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		3.820,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		4.064,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		4.483,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		5.704,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		5.808,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		5.850,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430		7.632,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		8.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		9.113,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		11.067,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		17.647,26-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430		20.196,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		23.351,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		24.359,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430		27.627,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430		31.260,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		223,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	212,13		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
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	705.758,99	705.758,99
27	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	396.273,81	396.291,34
28	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	396.275,96	396.288,94
29	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	396.278,10	396.291,34
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.068,14	396.068,14

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
17/04	5581.6362		1.000,00
17/04	5581.6362		900,00

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

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!

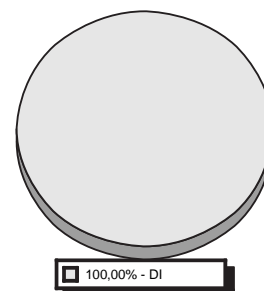
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

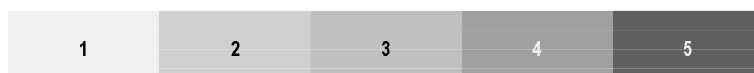
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	24.393.084,43
TOTAL GERAL		24.393.084,43

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260049684298

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	13.822.151,51	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	12.757.053,91	13.037.656,40	0,00	13.037.656,40
16/04	RESGATE P/ C/C	1.316.934,95	1.353.877,17	0,00	1.353.877,17
30/04	SALDO ATUAL ¹	11.440.118,96	11.818.021,55	0,00	11.818.021,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 134.242,32

Aplicação N° 260049684315

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	20.489.293,01	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
10/04	RESGATE P/ C/C	3.102,23	3.125,64	0,00	3.125,64
14/04	RESGATE P/ C/C	203.981,03	205.741,48	0,00	205.741,48
15/04	RESGATE P/ C/C	842,27	850,00	0,00	850,00
16/04	RESGATE P/ C/C	216.514,70	218.618,03	0,00	218.618,03
30/04	SALDO ATUAL ¹	2.498.710,30	2.535.209,11	0,00	2.535.209,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 35.072,80

Aplicação N° 260052030486

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/03/26	2.858.142,03	99,00	22/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	2.505.433,47	2.509.473,65	0,00	2.509.473,65
02/04	RESGATE P/ C/C	2.498.209,17	2.504.926,97	0,00	2.504.926,97
06/04	RESGATE P/ C/C	7.224,30	7.247,61	0,00	7.247,61
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\$) 2.700,93

Aplicação N° 260052279485

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/04/26	78.724,84	99,00	29/03/27	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
06/04	RESGATE P/ C/C	9.437,46	9.447,60	0,00	9.447,60
07/04	RESGATE P/ C/C	69.287,38	69.399,11	0,00	69.399,11
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\$) 121,87

Aplicação N° 260052825048

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/04/26	354.134,18	99,00	12/04/27	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	101.163,55	101.217,90	0,00	101.217,90
17/04	RESGATE P/ C/C	8.256,95	8.270,26	0,00	8.270,26
23/04	RESGATE P/ C/C	107.989,07	108.337,63	0,00	108.337,63
28/04	RESGATE P/ C/C	13.996,97	14.064,79	0,00	14.064,79
30/04	SALDO ATUAL ¹	122.727,64	123.454,85	0,00	123.454,85

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.211,25

Aplicação N° 260053333128

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/04/26	19.913.976,84	99,00	23/04/27	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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/04	RESGATE P/ C/C	8.709.078,77	8.713.757,54	0,00	8.713.757,54
29/04	RESGATE P/ C/C	2.614.234,34	2.617.044,01	0,00	2.617.044,01
30/04	RESGATE P/ C/C	3.501.932,34	3.507.579,45	0,00	3.507.579,45
30/04	SALDO ATUAL ¹	5.088.731,39	5.096.937,32	0,00	5.096.937,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21.341,48

Aplicação N° 260053386717

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/04/26	1.888.673,71	99,00	26/04/27	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	1.888.673,71	1.890.703,58	0,00	1.890.703,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.029,87

Aplicação N° 260053386786

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/04/26	2.529.970,77	99,00	26/04/27	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	2.529.970,77	2.532.689,88	0,00	2.532.689,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.719,11

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	199.822,97	23.997.016,29	23.997.016,29
TOTAL	199.822,97	23.997.016,29	23.997.016,29

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 Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/26	01/ABR/26	260052350454	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/ABR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	3.335,75	3.335,93	0,18	0,00	0,00	3.335,93
06/ABR/26	06/ABR/26	260052496518	3.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/ABR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	352,36	352,38	0,02	0,00	0,00	352,38
07/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	301.024,20	301.035,63	11,43	0,00	0,00	301.035,63
08/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	303,99	304,00	0,01	0,00	0,00	304,00
09/ABR/26	09/ABR/26	260052719785	268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	8.054,01	8.054,45	0,44	0,00	0,00	8.054,45
14/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	30,69
15/ABR/26	15/ABR/26	260052939385	101.172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	96.206,69	96.214,00	7,31	0,00	0,00	96.214,00
17/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	4.938,38	4.938,78	0,40	0,00	0,00	4.938,78
20/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
23/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28
24/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
30/ABR/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	212,10	212,13	0,03	0,00	0,00	212,13
Acumulado Mês			104.969,02	414.486,45	414.506,27	19,82	0,00	0,00	414.506,27

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
705.555,00	104.969,02	414.506,27	12,97	37,42	50,39

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\$
396.068,14	396.068,14	19,82	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 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	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
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 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(0,08)	16,26	38,69	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	ABRIL	2,73	2,93	0,62	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	ABRIL	1,04	2,39	6,28	6,09	6,33	3,34
INPC	MARCO	0,91	1,87	3,77	3,90	4,77	3,71
IPCA	MARCO	0,88	1,92	4,14	4,26	4,83	4,62
CDI	ABRIL	1,09	4,54	14,76	14,26	10,79	12,88
TR	ABRIL	0,17	0,64	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,66	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	ABRIL	(2,67)	(9,55)	(8,94)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(4,42)	(9,34)	(11,87)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2026	4,99	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33
EURO	30/04/2026	5,85	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19
SALARIO MINIMO	30/04/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00

Thais dos Santos Lima
 Supervisora Financeira
 CHZN/INDSH