

EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2021



G3340112233070571
01/03/2021 12:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		0000	14049 855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	464,59 C	
03/02/2021		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.102.714.060.305	464,59 D	0,00 C
22/02/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.422.630	1.413.372,00 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
22/02/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.428.900	17.853.420,46 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
22/02/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	115.354.230	300,00 C	
			033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
22/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	17.000.000,00 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
22/02/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.530.903.753.807	70,50 D	
			Cobrança referente a 10/02/2021			
22/02/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.267.021,96 D	0,00 C
23/02/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.102.220.003.628	320.343,47 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
23/02/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.102.220.003.629	232.977,07 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
23/02/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.102.220.003.630	325.000,00 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
23/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	2.266.792,46 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
23/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.388.471,92 C	0,00 C
24/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	878.320,54 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
24/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	878.320,54 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6621518 CLAUDIA CRISTINA EULAMPIO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldos por Período

Dia	Saldo de ContaMax (+)	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	8.432,92	8.432,92
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855.752,70	9.855.752,70

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000002	12/02	1.487,72

¹ Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260008320339

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	06/11/20	8.740.000,00	99,00	28/10/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	5.187.301,77	5.209.595,49	0,00	5.209.595,49
01/02	RESGATE P/ C/C	89.608,23	90.000,00	0,00	90.000,00
02/02	RESGATE P/ C/C	4.480.080,31	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
05/02	RESGATE P/ C/C	169.209,94	170.000,00	0,00	170.000,00
24/02	RESGATE P/ C/C	448.403,29	450.863,49	0,00	450.863,49
28/02	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\$) 1.268,00

Prezado Cliente,

Pensando em comprar ou trocar de veículo para expandir seus negócios? Temos uma oferta que a sua empresa não pode perder! Ao financiar com a gente, você ganha até 10% de desconto no seguro pelo AutoCompara. É isso mesmo, você paga seu veículo em parcelas que cabem no bolso e já sai com ele da garagem protegido contra diversos tipos de imprevisto.

Acesse já santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas e saiba mais.

Sujeito a análise e aprovação de crédito e demais condições vigentes.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - fevereiro/2021

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente
13.001849-0

(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	22.920.664,82
	Depósitos / Transferências	9.460.000,00
	Outros Créditos	13.460.664,82
(-)	Total de Débitos	22.920.664,82
(=)	Saldo de ContaMax em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	36,60
(=)	Saldo Disponível	36,60

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
08/02	APLICACAO CDB/RDB	-		4.000.720,82-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.000.720,82		0,00
10/02	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.012364-2	491934	4.560.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.560.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.560.000,00-	
	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	-	4.560.000,00		0,00
24/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	432996	4.900.000,00		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/02/2021	-		56,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.899.944,00-	0,00
25/02	APLICACAO CDB/RDB	-		4.899.944,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.899.944,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				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 ContaMax	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.571,43	4.000.571,43
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

VENDA MAIS E MELHOR:

GETNET TEM AS MELHORES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA SEU NEGÓCIO.

Eficiência na palma da mão ou no balcão, para o empreendedor e o cliente. É a combinação ideal para os seus negócios prosperarem cada vez mais:

- **Sua Loja Digital:** crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.
- **Link Getpay:** ofereça um link de pagamento através do WhatsApp ou Redes Sociais e aumente suas vendas.
- **SuperGet:** a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.
- **POS CHIP | 3G + WI-FI:** Possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão. Além disso, faz recarga de celular.
- **POS Digital:** solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

Suas vendas com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e **taxas imperdíveis: 2% no crédito à vista e no débito em até 2 dias** na sua conta!¹

Quer saber mais e garantir tudo isso?

Acesse Getnet.com.br e aproveite.

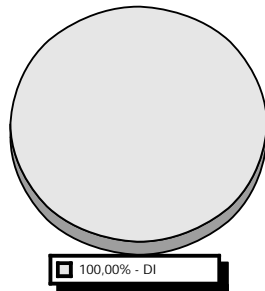
A Loja Digital sem mensalidade está disponível no Plano UP. Leia os termos e condições de cada máquina antes da contratação.

1. Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que fatura até R\$ 3 milhões por ano. Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A ou pelo Banco Santander Brasil SA. Sujeito à análise cadastral.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	13.467.988,01
TOTAL GERAL		13.467.988,01

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260009195370

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	08/02/21	4.000.720,82	99,00	30/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	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
28/02	SALDO ATUAL ¹	4.000.720,82	4.004.272,17	0,00	4.004.272,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.551,35

Aplicação N° 260009243806

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	10/02/21	4.560.000,00	99,00	01/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	4.560.000,00	4.563.372,94	0,00	4.563.372,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.372,94

Aplicação N° 260009367214

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	25/02/21	4.899.944,00	99,00	16/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	4.899.944,00	4.900.306,30	0,00	4.900.306,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 362,30

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	7.286,59	13.467.951,41	13.467.951,41
TOTAL	7.286,59	13.467.951,41	13.467.951,41

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
08/FEV/21	31/DEZ/20	260008860770	0,00	2.000.217,84	2.000.606,30	388,46	0,00	0,00	2.000.606,30
08/FEV/21	23/DEZ/20	260008784445	0,00	1.999.651,49	2.000.114,52	463,03	0,00	0,00	2.000.114,52
10/FEV/21	10/FEV/21	260009243552	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/FEV/21	10/FEV/21	260009243552	-4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/FEV/21	24/FEV/21	260009366969	4.899.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/FEV/21	24/FEV/21	260009366969	0,00	4.899.907,40	4.899.944,00	36,60	0,00	0,00	4.899.944,00
Acumulado Mês			4.899.944,00	8.899.776,73	8.900.664,82	888,09	0,00	0,00	8.900.664,82

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

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
4.000.541,55	4.899.944,00	8.900.664,82	215,87	0,00	215,87

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\$
36,60	36,60	888,09	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 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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(4,37)	(7,55)	5,63	2,92	31,58	15,03
IGPM	FEVEREIRO	2,53	5,18	28,94	23,14	7,31	7,54
INCC	FEVEREIRO	1,07	2,01	10,20	8,68	4,13	3,97
INPC	JANEIRO	0,27	0,27	5,53	5,45	4,48	3,43
IPCA	JANEIRO	0,25	0,25	4,56	4,52	4,31	3,75
CDI	FEVEREIRO	0,13	0,28	2,35	2,75	5,95	6,42
TR	FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	FEVEREIRO	0,12	0,23	1,82	2,11	4,26	4,62
EURO	FEVEREIRO	0,92	5,27	35,84	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,99	6,42	22,93	28,93	4,02	17,13
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2021	5,53	5,48	5,20	5,33	5,77	5,64
EURO	28/02/2021	6,71	6,65	6,38	6,38	6,72	6,61
SALARIO MINIMO	28/02/2021	1.100,00	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

Resumo - fevereiro/2021

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340
Conta Corrente 13.012364-2

(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	63.502.091,12
	Depósitos / Transferências	20.147.456,09
	Outros Créditos	43.354.635,03
(-)	Total de Débitos	63.502.091,12
	Cheques Compensados	1.487,72
	Pagamentos / Transferências	26.937.439,28
	Outros Débitos	36.563.164,12
(=)	Saldo de ContaMax em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	9.855.752,70
(=)	Saldo Disponível	9.855.752,70

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	REGATE CDB/RDB	-	90.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010201		6.567,95-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		1.560,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		1.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		2.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		2.044,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		2.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		3.281,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010201		4.100,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		45.248,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		85.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201		427,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201		9.739,22-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	78.211,87		0,00
02/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010202	15.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		867,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		867,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		3.678,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		13.104,85-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.496.434,32-	0,00
03/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/02/2021	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 01/02/2021	-		56,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.424 PAGTOS	010203		3.688.638,77-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010203		8.061,16-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		3.429,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		586,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		698,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		720,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		788,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		1.524,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		1.712,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		3.725,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		12.752,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010203		550.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.272.765,81		0,00
04/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010204		9.383,91-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010204		17.565,29-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		24,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110204		106,66-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110204		168,45-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110204		364,98-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110204		387,25-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	28.032,54		0,00
05/02	RESGATE CDB/RDB	-	170.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010205		5.080,29-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110205		23,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		356,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110205		365.656,39-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	201.121,30		0,00
08/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010208	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010208		4.187,19-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 72257342291	060773	2.343,09		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		48.149,50-	0,00
09/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830000170	010209	14.318.057,33		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010209		3.819,67-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		200,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		300,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		335,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		549,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		549,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		661,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209		695,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		768,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		860,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		1.120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		1.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		1.648,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		1.974,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209		1.998,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		2.048,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		2.079,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		2.088,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		2.115,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		2.358,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209		2.510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		2.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		3.313,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		3.357,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		3.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		3.480,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		3.563,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		3.696,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		3.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		3.878,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		4.238,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		4.474,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		4.755,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		4.906,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		5.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		5.928,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		6.105,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		6.130,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		6.325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		7.292,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		7.350,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209		7.645,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		7.806,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		8.636,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		9.488,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		10.493,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		13.043,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		13.611,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		13.895,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209		13.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		14.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		14.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		15.136,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		16.444,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		16.511,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		18.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		21.040,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		21.755,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		22.012,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		24.482,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209		26.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		30.595,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		31.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		34.700,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		36.732,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		41.176,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		46.583,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		59.431,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		59.857,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		65.967,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		83.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		93.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		95.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		158.734,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		168.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010209		200.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		363.190,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		567,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		660,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		1.113,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		1.701,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		1.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		2.073,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		2.088,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		2.450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		2.656,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		2.688,36-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300209		2.881,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		3.056,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		3.173,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		3.628,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300209		3.818,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		6.630,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		7.717,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		8.190,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		9.345,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		17.849,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		19.062,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		42.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		93.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		135.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300209		139.725,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		145.607,35-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		11.627.423,55-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
10/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		304,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	441916		48.187,47-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010210		1.312,44-	
	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.001849-0	491934		4.560.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010210		3.902,90-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110210		23,16-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110210		76,31-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010210		316,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		5.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		15.147,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		24.697,21-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010210		80.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110210		127.978,35-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.867.239,60		0,00
11/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830000170	010211	878.320,54		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		14,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		50,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		223,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		235,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		1.232,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		5.665,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		6.609,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		7.353,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		10.455,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		11.567,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		13.418,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		93.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		100.614,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		104.872,07-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110211		107.277,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		139.324,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110211		215.126,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010211		365.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	308.929,34		0,00
12/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		72,00-	
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000002		1.487,72-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EME DROGARIAS LTDA	-		494,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010212		2.048,27-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010212		1.329,79-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M A A CAMPOS ME	-		946,58-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		12,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110212		36,48-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110212		53,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		377,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		2.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		2.850,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		9.199,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110212		9.703,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		10.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010212		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		21.625,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		30.765,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		35.255,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		57.752,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		61.986,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		78.991,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		87.448,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		88.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		91.074,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		268.923,18-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010212		270.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		277.892,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		294.425,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		337.185,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		793.297,65-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.859.326,17		0,00
17/02	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		101.972,38-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METRO IMPORTACAO DE ARTIG	-		8.874,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METRO IMPORTACAO DE ARTIG	-		299,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METRO IMPORTACAO DE ARTIG	-		3.136,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METRO IMPORTACAO DE ARTIG	-		210,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METRO IMPORTACAO DE ARTIG	-		730,30-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METRO IMPORTACAO DE ARTIG	-		5.814,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEXUS SAUDE LTDA	-		553.500,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METRO IMPORTACAO DE ARTIG	-		448,50-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		88,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010217		6.881,57-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010217		708,18-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	682.672,23		0,00
18/02	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 12/02/2021	-		2,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218		63,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218		7.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218		68.145,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218		10.606,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	86.067,55		0,00
19/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010219		7.313,13-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010219		3.097,41-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219		27,96-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110219		59,61-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110219		67,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110219		72,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219		201,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219		223,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110219		924,63-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219		27.555,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160219		109.771,93-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010219		150.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160219		195.004,17-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219		228.293,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010219		326.035,27-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219		385.626,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010219		398.249,03-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.832.546,35		0,00
22/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	17.000.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222		549,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222		549,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222		654,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222		3.947,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222		5.904,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222		6.187,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222		17.170,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222		20.414,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222		25.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030222		43.600,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010222		100.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300222		1.008,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		1.073,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		1.621,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		2.171,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		2.580,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		2.807,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		2.979,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		3.543,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		4.380,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		4.626,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		7.130,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		7.546,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		8.259,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		8.374,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		8.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		8.898,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300222		12.355,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		12.875,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		15.925,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		16.504,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		153.313,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		16.478.792,23-	0,00
23/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	2.266.792,46		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	030297		500.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		35,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		54,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		72,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		207,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		239,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		244,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		249,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		308,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		486,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		528,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		612,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		834,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		867,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		933,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		1.039,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		1.212,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010223		1.234,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		1.653,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		1.763,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		1.956,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		2.358,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		2.406,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		2.451,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010223		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.671,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.678,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.732,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.748,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.823,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010223		3.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.238,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.253,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.536,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.612,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.698,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.767,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		5.016,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		5.032,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		5.095,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		5.988,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		6.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		6.374,62-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		6.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		6.440,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		6.859,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		7.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		7.353,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		7.507,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		7.654,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		8.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		10.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		10.820,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010223		11.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		12.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		13.104,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		13.268,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		13.418,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		13.545,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		15.136,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		15.852,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		18.873,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		20.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		21.216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		21.465,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		22.780,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		24.224,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		24.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		25.393,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		26.655,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		27.258,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		32.458,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		34.711,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		35.264,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		36.732,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		40.234,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		42.258,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		42.287,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		50.796,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		57.523,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		71.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		71.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		71.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		79.717,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		82.592,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		108.768,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		125.838,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		143.812,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		175.799,82-	

Continuação 1 – Extrato fevereiro/2021

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente
13.012364-2

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		187.406,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		479.256,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		670.728,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		376,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		1.215,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300223		2.881,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300223		3.281,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		3.716,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		9.396,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300223		9.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		18.846,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		28.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300223		32.471,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		43.089,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		79.200,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300223		175.112,11-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.855.747,13		0,00
24/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		388,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	450.863,49		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	432994		300.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.001849-0	432996		4.900.000,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23453830000170	-	878.320,54		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010224		29.868,78-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010224		18.229,17-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		28,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110224		55,29-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110224		737,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		1.988,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		2.138,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224		2.150,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		2.250,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300224		2.447,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		2.850,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300224		3.889,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		6.524,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		9.199,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		10.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010224		11.186,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010224		11.262,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224		24.869,17-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		25.792,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		25.984,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		26.788,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		27.288,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224		27.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		46.764,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		51.590,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		57.752,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		72.561,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		88.200,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110224		101.366,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		169.614,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		267.329,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		429.582,45-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.439.992,41		0,00
25/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		84,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110225		2.773,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		13.715,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		48.300,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225		825,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225		99.271,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	168.969,72		0,00
26/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010226		39.629,46-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010226		1.714,67-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		334,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		478,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		699,77-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110226		1.609,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		2.400,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110226		2.407,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		3.486,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110226		4.240,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		17.048,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		33.947,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		42.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		3.313,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		4.075,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		7.654,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		8.558,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		26.655,13-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	200.771,65		0,00
	SALDO EM 28/02				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 ContaMax (+)	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	8.432,92	8.432,92
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855.752,70	9.855.752,70

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000002	12/02	1.487,72

¹ Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260008320339

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	06/11/20	8.740.000,00	99,00	28/10/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	5.187.301,77	5.209.595,49	0,00	5.209.595,49
01/02	RESGATE P/ C/C	89.608,23	90.000,00	0,00	90.000,00
02/02	RESGATE P/ C/C	4.480.080,31	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
05/02	RESGATE P/ C/C	169.209,94	170.000,00	0,00	170.000,00
24/02	RESGATE P/ C/C	448.403,29	450.863,49	0,00	450.863,49
28/02	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\$) 1.268,00

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/FEV/21	30/DEZ/20	260008833817	0,00	78.199,02	78.211,87	12,85	0,00	0,00	78.211,87
02/FEV/21	02/FEV/21	260009158126	4.496.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/FEV/21	02/FEV/21	260009158126	0,00	4.264.300,92	4.264.332,77	31,85	0,00	0,00	4.264.332,77
03/FEV/21	18/JAN/21	260009005585	0,00	1.888,24	1.888,40	0,16	0,00	0,00	1.888,40
03/FEV/21	30/DEZ/20	260008833817	0,00	6.543,47	6.544,64	1,17	0,00	0,00	6.544,64
04/FEV/21	02/FEV/21	260009158126	0,00	28.032,12	28.032,54	0,42	0,00	0,00	28.032,54
05/FEV/21	02/FEV/21	260009158126	0,00	201.116,80	201.121,30	4,50	0,00	0,00	201.121,30
08/FEV/21	08/FEV/21	260009214941	48.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/FEV/21	09/FEV/21	260009235012	11.627.423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/FEV/21	09/FEV/21	260009235012	0,00	4.816.068,81	4.816.104,78	35,97	0,00	0,00	4.816.104,78
10/FEV/21	08/FEV/21	260009214941	0,00	48.149,50	48.150,21	0,71	0,00	0,00	48.150,21
10/FEV/21	02/FEV/21	260009158126	0,00	2.984,48	2.984,61	0,13	0,00	0,00	2.984,61
11/FEV/21	09/FEV/21	260009235012	0,00	308.924,72	308.929,34	4,62	0,00	0,00	308.929,34
12/FEV/21	09/FEV/21	260009235012	0,00	2.859.262,10	2.859.326,17	64,07	0,00	0,00	2.859.326,17
17/FEV/21	09/FEV/21	260009235012	0,00	682.651,83	682.672,23	20,40	0,00	0,00	682.672,23
18/FEV/21	09/FEV/21	260009235012	0,00	86.064,34	86.067,55	3,21	0,00	0,00	86.067,55
19/FEV/21	09/FEV/21	260009235012	0,00	1.832.464,24	1.832.546,35	82,11	0,00	0,00	1.832.546,35
22/FEV/21	22/FEV/21	260009343171	16.478.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/FEV/21	09/FEV/21	260009235012	0,00	1.041.987,51	1.042.049,76	62,25	0,00	0,00	1.042.049,76
23/FEV/21	22/FEV/21	260009343171	0,00	813.691,29	813.697,37	6,08	0,00	0,00	813.697,37
24/FEV/21	22/FEV/21	260009343171	0,00	5.439.911,14	5.439.992,41	81,27	0,00	0,00	5.439.992,41
25/FEV/21	22/FEV/21	260009343171	0,00	168.965,93	168.969,72	3,79	0,00	0,00	168.969,72
26/FEV/21	22/FEV/21	260009343171	0,00	200.765,65	200.771,65	6,00	0,00	0,00	200.771,65
Acumulado Mês			32.650.799,60	22.881.972,11	22.882.393,67	421,56	0,00	0,00	22.882.393,67

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

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, 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)
86.644,14	32.650.799,60	22.882.393,67	408,15	294,48	702,63
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\$	
9.855.752,70	9.855.752,70	421,56	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 do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Você e Seu Dinheiro

Solucione os desafios da sua empresa hoje.

Contratando Capital de Giro pelos canais digitais, você tem condições especiais que fazem a diferença para sua empresa. Seja para equilibrar o fluxo de caixa ou investir em alguma área específica, o processo é rápido, digital e sem burocracia. E o melhor, o crédito cai na hora.

Acesse santander.com.br/capital-de-giro e saiba mais.

Sujeito a análise e aprovação de crédito e demais condições vigentes.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

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

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

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

 Agência: **1340**

 Conta Corrente: **13-012364-2**

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 valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
janeiro 2021	17.358.241,18	1.888,24	17.274.468,08	970,02	12,78	982,80	86.644,14	86.644,14	1.163,66	0,00	0,00
fevereiro 2021	86.644,14	32.650.799,60	22.882.393,67	408,15	294,48	702,63	9.855.752,70	9.855.752,70	421,56	0,00	0,00
março 2021*	9.855.752,70	0,00	3.100.067,89	60,85	201,79	262,64	6.755.947,45	6.755.947,45	153,48	0,00	0,00

* Em aberto até 04/03/2021

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

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

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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.

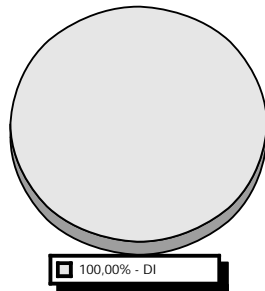
0800 726 0322

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	13.467.988,01
TOTAL GERAL		13.467.988,01

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260009195370

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	08/02/21	4.000.720,82	99,00	30/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	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
28/02	SALDO ATUAL ¹	4.000.720,82	4.004.272,17	0,00	4.004.272,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.551,35

Aplicação N° 260009243806

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	10/02/21	4.560.000,00	99,00	01/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	4.560.000,00	4.563.372,94	0,00	4.563.372,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.372,94

Aplicação N° 260009367214

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	25/02/21	4.899.944,00	99,00	16/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	4.899.944,00	4.900.306,30	0,00	4.900.306,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 362,30

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	7.286,59	13.467.951,41	13.467.951,41
TOTAL	7.286,59	13.467.951,41	13.467.951,41



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 04/03/2021 às 20h03

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$36,60

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/02/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
08/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.000.720,82	
08/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.000.720,82	0,00
10/02/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.012364-2	491934	4.560.000,00	
10/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.560.000,00	
10/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.560.000,00	
10/02/2021	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	4.560.000,00	0,00
24/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	432996	4.900.000,00	
24/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/02/2021	000000	-56,00	
24/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.899.944,00	0,00
25/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.899.944,00	
25/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.899.944,00	0,00
			Saldo de ContaMax	36,60
			Saldo Disponível	36,60

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	36,60
E - Saldo Disponível (C + D)	36,60

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)



ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340

Conta Corrente: 13-001849-0

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 valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
janeiro 2021	4.000.000,00	0,00	56,00	0,00	597,55	597,55	4.000.541,55	4.000.541,55	0,01	0,00	0,00
fevereiro 2021	4.000.541,55	4.899.944,00	8.900.664,82	215,87	0,00	215,87	36,60	36,60	888,09	0,00	0,00
março 2021*	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 04/03/2021

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

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

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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)

Imprimir

Fechar



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 0389 Conta: 130034605

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 09h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$29.256,71

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2021	SALDO ANTERIOR			97,00
09/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 04312369000190	000000	1.413.372,00	
09/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 04312369000190	000000	12.904.685,33	
09/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0389.4900595243	010209	-14.318.057,33	97,00
10/02/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021	000000	-103,00	
10/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6,00	0,00
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06023708000144	000000	325.000,00	
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06023708000144	000000	232.977,07	
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06023708000144	000000	320.343,47	
11/02/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0389.4900595243	010211	-878.320,54	0,00
26/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04312369000190	000000	29.122,33	
26/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-29.122,33	0,00

Saldo de ContaMax 29.256,71

Saldo Disponível 29.256,71

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	29.256,71
E - Saldo Disponível (C + D)	29.256,71

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)