

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2023



Extrato Santander
Conta Custeio - 13012364-2
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2023



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 às 16h56

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$7.855,28

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010103	5.106.000,00	
03/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010103	-1.676,21	
03/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.624 PAGTOS	010103	-3.952.138,38	
03/01/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-3.900,00	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-0,03	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-0,08	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-0,31	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-3,27	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-5,43	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-7,63	
03/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110103	-91,91	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-215,57	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-242,40	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-297,89	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-401,66	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-412,81	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-482,15	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-647,08	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-689,53	
03/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010103	-1.020,00	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-1.135,41	
03/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010103	-1.633,76	

03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-2.913,37	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-4.040,91	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-5.252,67	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103	-13.248,39	
03/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110103	-671.126,40	
03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310103	-12.338,81	
03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310103	-101.675,30	
03/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010103	-560.000,00	
03/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	229.597,36	0,00
04/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-76,00	
04/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	76,00	0,00
05/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010105	60.800,00	
05/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010105	-18.529,52	
05/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010105	-2.403,30	
05/01/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-1.595,93	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-1.877,18	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-2.827,39	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-2.867,00	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-3.136,00	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-27.555,00	
05/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0,92	0,00
06/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
06/01/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
06/01/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
06/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	324,00	0,00
10/01/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	785680	-250.270,28	
10/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010110	662.000,00	
10/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010110	-3.872,57	
10/01/2023	PIX RECEBIDO 31628249000170	000000	23,92	
10/01/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
10/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110110	-5,61	
10/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110110	-10,79	

10/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030110	-40.740,00	
10/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110110	-281.728,98	
10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310110	-651,15	
10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310110	-925,47	
10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310110	-3.085,60	
10/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010110	-80.000,00	
10/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-726,27	0,00
11/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
11/01/2023	TED RECEBIDA 33131079000149	000000	10.593,00	
11/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.589,00	0,00
12/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010112	130.000,00	
12/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010112	-11.737,40	
12/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010112	-17.476,24	
12/01/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-24,00	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030112	-2.291,92	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030112	-11.980,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310112	-281,15	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906856247	310112	-952,98	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310112	-1.124,41	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906856247	310112	-1.241,06	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906856247	310112	-1.242,66	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310112	-2.342,10	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906856247	310112	-4.972,68	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906856247	310112	-5.656,60	
12/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010112	-8.086,40	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310112	-8.842,07	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310112	-15.246,50	
12/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010112	-17.200,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906856247	310112	-21.067,39	
12/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.765,56	0,00
13/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
13/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	
13/01/2023	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS 900000016	000000	21.067,39	21.067,39

16/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-21.067,39	0,00
17/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010117	5.000,00	
17/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010117	-8.541,07	
17/01/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
17/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010117	-5.000,00	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310117	-79,29	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310117	-235,60	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310117	-1.200,00	
17/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.063,16	0,00
18/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118	-70,00	
18/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118	-75,00	
18/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118	-21.067,39	
18/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.212,39	0,00
19/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
19/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010119	1.960.000,00	
19/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010119	-3.949,70	
19/01/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
19/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030119	-160,00	
19/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110119	-73.479,81	
19/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110119	-109.797,47	
19/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010119	-380.000,00	
19/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110119	-461.118,45	
19/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110119	-564.112,98	
19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310119	-228,00	
19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310119	-4.216,70	
19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310119	-40.833,41	
19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310119	-97.186,00	
19/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010119	-210.000,00	
19/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-14.900,68	0,00
20/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
20/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
24/01/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	4.244.661,82	
24/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010124	-9.164,82	

24/01/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	20.700.000,00	
24/01/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
24/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030124	-332,50	
24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310124	-33.189,28	
24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310124	-33.189,28	
24/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-24.868.776,34	0,00
25/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
25/01/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.470.460,18	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-450,00	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-511,17	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-740,05	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-1.894,41	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-2.000,00	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-2.000,00	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-2.500,00	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-2.500,00	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-3.174,90	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-3.647,61	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-4.162,44	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-5.407,99	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-6.349,80	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-6.397,20	
25/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125	-6.969,30	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-7.990,00	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-8.776,17	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-9.349,11	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-10.500,00	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-10.500,00	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-11.151,00	
25/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125	-11.262,00	
25/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125	-11.262,00	
25/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125	-11.262,00	
25/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125	-12.200,50	

25/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125	-12.200,50
25/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125	-12.200,50
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-12.730,41
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-13.167,42
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-13.317,31
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-15.804,00
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-19.694,12
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-22.732,87
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-25.975,18
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-28.489,97
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-30.696,27
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-42.282,23
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-44.850,35
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-47.623,50
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-50.223,58
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-51.811,99
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-60.593,17
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-61.080,25
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-64.860,50
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-64.860,50
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-67.439,94
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-94.849,18
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-100.291,84
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-102.872,00
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-124.957,30
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-129.338,57
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-130.493,99
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-132.287,50
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-149.503,45
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-150.503,94
25/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125	-223.907,73
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-232.803,01
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-274.778,46

25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-289.615,46	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-321.753,26	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-337.469,51	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-471.745,27	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-572.592,90	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-722.614,82	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-727.166,17	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-745.007,25	
25/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010125	-2.638.639,00	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-696,00	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-878,70	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-972,50	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-978,52	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-2.943,44	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-3.002,62	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-3.347,10	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-8.414,94	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-8.955,35	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-11.977,20	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-12.098,10	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-16.185,62	
25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-37.101,00	
25/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.225.877,73	0,00
26/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-232,00	
26/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010126	-2.822,75	
26/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010126	-143.636,43	
26/01/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-105,60	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-38,00	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-62,50	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-65,76	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-161,50	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-200,00	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-210,72	

26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-223,25
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-223,68
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-270,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-312,25
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-342,96
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-350,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-360,93
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-380,16
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-399,36
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-435,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-448,50
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-480,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-486,47
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-524,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-552,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-580,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-598,25
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-607,20
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-650,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-651,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-670,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-670,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-670,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-679,95
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-686,88
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-767,40
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-793,28
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-800,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-810,48
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-840,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-881,28
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-910,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-912,00

26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-921,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-946,50
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-977,40
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-992,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-996,60
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-996,60
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.020,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.229,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.242,23
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.244,40
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.475,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.509,20
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.549,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.560,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.566,40
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.582,00
26/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010126	-1.590,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.600,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.620,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.647,49
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.650,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.773,50
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.835,40
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.900,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-2.020,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-2.039,88
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-2.100,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-2.190,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-2.190,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-2.190,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-2.205,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-2.299,25
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-2.340,00

26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-3.690,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-3.700,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-3.720,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-3.825,60
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-4.127,50
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-4.137,95
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-4.368,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-4.395,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-4.483,39
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-4.497,86
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-4.750,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-4.750,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-4.750,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-4.800,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-4.920,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-4.962,20
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-5.000,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-5.170,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-5.170,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-5.229,60
26/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010126	-5.310,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-5.335,40
26/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010126	-5.442,50
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-5.709,50
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-5.912,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-6.109,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-6.175,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-6.525,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-6.900,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-6.965,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-6.979,04
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-7.205,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-7.390,00

26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-7.600,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-7.600,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-7.600,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-7.600,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-7.600,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-7.600,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-7.941,80
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-8.345,71
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-8.353,20
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-8.610,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-9.340,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-9.745,98
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-9.980,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-10.224,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-10.500,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-10.500,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-10.510,92
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-10.570,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-10.750,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-10.800,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-11.075,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-11.097,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-11.181,82
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-11.760,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-11.872,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-11.950,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-12.380,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-13.200,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-13.376,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-13.797,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-14.195,92
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-14.400,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-16.345,20

26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-17.866,67
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-17.866,67
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-18.258,60
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-20.040,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-20.040,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-20.040,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-20.040,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-20.257,16
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-20.257,16
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-21.000,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-21.364,35
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-21.364,35
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-21.364,35
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-21.364,35
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-21.527,83
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-21.660,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-21.723,27
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-22.422,44
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-22.800,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-23.520,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-24.224,35
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-24.970,80
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-24.970,80
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-24.970,80
26/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010126	-26.400,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-26.434,28
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-26.816,17
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-28.900,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-29.672,30
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-30.124,50
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-30.601,95
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-31.230,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-33.209,46

26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-33.673,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-33.973,00
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-34.138,66
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-34.138,67
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-36.782,04
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-40.816,46
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-40.816,46
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-542,06
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-700,00
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-724,23
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-826,41
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-1.158,25
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-1.321,08
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-1.490,27
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-2.000,50
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-2.206,60
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-2.268,72
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-2.324,64
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-2.329,82
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-2.488,61
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-2.505,45
26/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300126	-2.951,93
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-3.000,96
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-4.151,22
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-4.510,88
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-4.518,17
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-4.939,62
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-5.671,94
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-6.576,00
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-7.200,00
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-7.900,00
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-7.933,04
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-11.168,88

26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-11.726,00	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-12.885,60	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-14.617,92	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-15.927,71	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-16.093,40	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-17.026,31	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-19.395,31	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-35.529,99	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-62.312,40	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-71.150,46	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-96.026,00	
26/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.341.820,38	0,00
27/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-828,00	
27/01/2023	TED RECEBIDA 23453830002202	000000	300,00	
27/01/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	000022	-1.966,35	
27/01/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-13.879.366,76	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-700,00	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-1.350,00	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-1.375,20	
27/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127	-1.910,00	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-2.000,00	
27/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110127	-2.110,78	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-2.616,00	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-2.847,20	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-3.138,60	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-5.117,99	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-5.400,00	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-5.448,00	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-7.750,00	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-9.014,25	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-10.018,88	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-10.500,00	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-11.984,00	

27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-13.317,32	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-13.853,84	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-14.654,90	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-22.737,18	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-23.031,90	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-23.538,22	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-25.095,00	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-30.709,20	
27/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127	-32.500,00	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-43.980,75	
27/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127	-54.100,00	
27/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300127	-99,80	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-306,40	
27/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300127	-316,00	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-400,04	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-541,47	-14.264.324,03

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 7.923,28

Saldo Disponível 7.855,28

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-68,00
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)	-68,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.923,28
E - Saldo Disponível (C + D)	7.855,28



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 06/02/2023 às 15h24

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$36.672,16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-587,49	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-673,39	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-1.207,72	
27/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300127	-1.500,00	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-1.660,95	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-2.213,19	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-2.308,96	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-2.787,75	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-3.217,39	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-3.317,14	
27/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300127	-4.459,78	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-4.683,26	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-6.910,00	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-7.071,44	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-7.151,80	
27/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.314.074,29	0,00
30/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-96,00	
30/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	96,00	0,00
31/01/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	352.662,70	
31/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	010131	-110.844,69	
31/01/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-76,80	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-418,90	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-475,12	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-550,24	

31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-618,84	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-798,00	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-870,00	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-1.950,02	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-1.970,00	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-2.785,34	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-3.052,00	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-3.600,00	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-5.036,33	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-5.300,19	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-10.669,11	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-13.125,04	
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010131	-13.300,00	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-43.145,00	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131	-123.085,75	
31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310131	-716,58	
31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310131	-833,58	
31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310131	-1.280,48	
31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310131	-3.681,70	
31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310131	-4.493,60	
31/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14,61	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	36.672,16
			Saldo Disponível	36.672,16

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	36.672,16
E - Saldo Disponível (C + D)	36.672,16

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)

Extrato Santander
Investimento AutoMax - 13012364-2
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2023





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Dezembro 2022	4.693,09	14.305.036,28	14.073.797,11	281,39	9,59	290,98	236.223,24	236.223,24	282,10	0,00	0,00
Janeiro 2023	236.223,24	24.916.059,68	25.144.934,40	574,28	0,40	574,68	7.923,20	7.923,20	583,87	0,00	0,00
Fevereiro 2023 *	7.923,20	28.816,35	8.351,21	0,40	0,87	1,27	28.389,61	28.389,61	0,80	0,00	0,00

* Em aberto até

(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.

08/02/2023 09:37

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

Internet Banking

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)

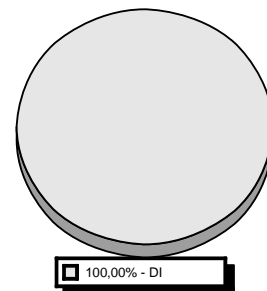
Extrato Santander - Investimento CDB - 13012364-2

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2023**

Investimentos

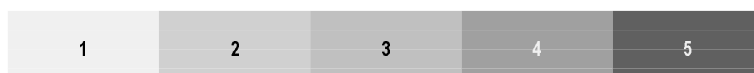
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	13.548.728,97
TOTAL GERAL		13.548.728,97

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° 260021077515

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	27/01/23	13.879.366,76	100,00	23/01/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	RESGATE P/ C/C	352.304,75	352.662,70	0,00	352.662,70
31/01	SALDO ATUAL ¹	13.527.062,01	13.540.805,77	0,00	13.540.805,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 14.101,71

Extrato Banco do Brasil
Repasse - 521035
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2023



BANCO: 001 - BB 52103-5 CC AGENCIA: 0961 CONTA: 52103 SALDO INICIAL: 181,39

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/01/2023	BANCO DO BRASIL		TARIFA	0,00	173,00	8,39
24/01/2023	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO VERBA SUSAM	2.313.639,00	0,00	2.313.647,39
24/01/2023	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO VERBA SUSAM	19.856.821,18	0,00	22.170.468,57
24/01/2023	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO VERBA SUSAM	2.420.446,22	0,00	24.590.914,79
24/01/2023	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO VERBA SUSAM	1.499.215,60	0,00	26.090.130,39
24/01/2023	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO VERBA SUSAM	325.000,00	0,00	26.415.130,39
24/01/2023	INDSH - MANAUS		REPASSE VERBA SUSAM	0,00	4.244.661,82	22.170.468,57
24/01/2023	INDSH - MANAUS		REPASSE VERBA SUSAM	0,00	20.700.000,00	1.470.468,57
25/01/2023	INDSH - MANAUS		REPASSE VERBA SUSAM	0,00	1.470.460,18	8,39

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			181,39
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	26.415.295,00	26.415.295,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			8,39



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109133959721
01/02/2023 09:42:10

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			181,39 C
10/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.090.531	173,00 D	8,39 C
				Cobrança referente 10/01/2023			
24/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.909.634	2.313.639,00 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
24/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.909.646	19.856.821,18 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
24/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.230.007.652	2.420.446,22 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
24/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.230.007.653	1.499.215,60 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
24/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.230.007.654	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	4.244.661,82 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	20.700.000,00 D	1.470.468,57 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
25/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.470.460,18 D	8,39 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			8,39 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG392403 MARIA DAS GRACAS SANTOS TARABAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Consolidado - Jan 23

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2023



FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.



EXTRATO CONSOLIDADO
JANEIRO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu gerente de relacionamento.

Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo **em até 1 dia útil**.

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e seguro pelo Internet Banking Empresarial, app Santander. Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

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

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h 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 - janeiro/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	59.868.503,41
	Depósitos / Transferências	26.426.038,92
	Outros Créditos	33.442.464,49
(-)	Total de Débitos	59.868.503,41
	Cheques Compensados	1.966,35
	Pagamentos / Transferências	16.528.314,46
	Outros Débitos	43.338.222,60
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	7.923,20
(=)	Saldo Disponível	7.923,20

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
03/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010103	5.106.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010103		1.676,21-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.624 PAGTOS	010103		3.952.138,38-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		0,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		0,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		0,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		3,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		5,43-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		7,63-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110103		91,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		215,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		242,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		297,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		401,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		412,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		482,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		647,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		689,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010103		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		1.135,41-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010103		1.633,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		2.913,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		4.040,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		5.252,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030103		13.248,39-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110103		671.126,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310103		12.338,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310103		101.675,30-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010103		560.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	229.597,36		0,00
04/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		76,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	76,00		0,00
05/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010105	60.800,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010105		18.529,52-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010105		2.403,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		1.595,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		1.877,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		2.827,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		2.867,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		3.136,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		27.555,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,92		0,00
06/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	324,00		0,00
10/01	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	785680		250.270,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010110	662.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010110		3.872,57-	
	PIX RECEBIDO 31628249000170	-	23,92		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110110		5,61-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110110		10,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030110		40.740,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110110		281.728,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310110		651,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310110		925,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310110		3.085,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010110		80.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		726,27-	0,00
11/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TED RECEBIDA 33131079000149	-	10.593,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.589,00-	0,00
12/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010112	130.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010112		11.737,40-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010112		17.476,24-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		24,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030112		2.291,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030112		11.980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310112		281,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906856247	310112		952,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310112		1.124,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906856247	310112		1.241,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906856247	310112		1.242,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310112		2.342,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906856247	310112		4.972,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906856247	310112		5.656,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010112		8.086,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310112		8.842,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310112		15.246,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010112		17.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906856247	310112		21.067,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.765,56		0,00
13/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		
	A DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS 900000016	-	21.067,39		21.067,39
16/01	APLICACAO CONTAMAX	-		21.067,39-	0,00
17/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010117	5.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010117		8.541,07-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010117		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310117		79,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310117		235,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310117		1.200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.063,16		0,00
18/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118		21.067,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.212,39		0,00
19/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010119	1.960.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010119		3.949,70-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030119		160,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110119		73.479,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110119		109.797,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010119		380.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110119		461.118,45-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110119		564.112,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310119		228,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310119		4.216,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310119		40.833,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310119		97.186,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010119		210.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.900,68-	0,00
20/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
24/01	TED RECEBIDA 23453830000170	-	4.244.661,82		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010124		9.164,82-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	20.700.000,00		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030124		332,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310124		33.189,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310124		33.189,28-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.868.776,34-	0,00
25/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.470.460,18		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		511,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		740,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		1.894,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		3.174,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		3.647,61-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		4.162,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		5.407,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		6.349,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		6.397,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125		6.969,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		8.776,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		9.349,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		11.151,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125		12.200,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125		12.200,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		12.730,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		13.167,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		13.317,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		15.804,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		19.694,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		22.732,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		25.975,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		28.489,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		30.696,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		42.282,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		44.850,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		47.623,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		50.223,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		51.811,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		60.593,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		61.080,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		64.860,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		64.860,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		67.439,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		94.849,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		100.291,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		102.872,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		124.957,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		129.338,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		130.493,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		132.287,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		149.503,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		150.503,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125		223.907,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		232.803,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		274.778,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		289.615,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		321.753,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		337.469,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		471.745,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		572.592,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		722.614,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		727.166,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125		745.007,25-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010125		2.638.639,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		696,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		878,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		972,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		978,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		2.943,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		3.002,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		3.347,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		8.414,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		8.955,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		11.977,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		12.098,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		16.185,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		37.101,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.225.877,73		0,00
26/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		232,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010126		2.822,75-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010126		143.636,43-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		105,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		38,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		62,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		65,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		161,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		210,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		223,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		223,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		312,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		342,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		360,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		380,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		399,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		435,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		448,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		486,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		524,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		552,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		598,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		607,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		651,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		679,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		686,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		767,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		793,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		810,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		881,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		912,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		921,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		946,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		977,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		992,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		996,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		996,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.229,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.242,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.244,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.509,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.549,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.566,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.582,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010126		1.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.647,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.773,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.835,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.039,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.299,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.446,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.709,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.893,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.893,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.893,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.085,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.154,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.451,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.504,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.603,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.825,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		4.127,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		4.137,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		4.368,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		4.395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		4.483,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		4.497,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		4.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		4.962,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		5.229,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010126		5.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		5.335,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010126		5.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		5.709,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		5.912,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		6.109,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		6.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		6.525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		6.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		6.965,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		6.979,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		7.205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		7.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		7.941,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		8.345,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		8.353,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		8.610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		9.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		9.745,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		9.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		10.224,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		10.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		10.510,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		10.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		10.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		10.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		11.075,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		11.097,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		11.181,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		11.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		11.872,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		11.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		12.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		13.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		13.376,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		13.797,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		14.195,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		14.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		16.345,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		17.866,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		17.866,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		18.258,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		20.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		20.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		20.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		20.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		20.257,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		20.257,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		21.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		21.364,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		21.364,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		21.364,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		21.364,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		21.527,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		21.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		21.723,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		22.422,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		22.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		23.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		24.224,35-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		24.970,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		24.970,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		24.970,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010126		26.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		26.434,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		26.816,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		28.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		29.672,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		30.124,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		30.601,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		31.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		33.209,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		33.673,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		33.973,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		34.138,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		34.138,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		36.782,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		40.816,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		40.816,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		542,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		724,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		826,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		1.158,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		1.321,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		1.490,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		2.000,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		2.206,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		2.268,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		2.324,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		2.329,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		2.488,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		2.505,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300126		2.951,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		3.000,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		4.151,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		4.510,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		4.518,17-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		4.939,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		5.671,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		6.576,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		7.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		7.933,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		11.168,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		11.726,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		12.885,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		14.617,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		15.927,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		16.093,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		17.026,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		19.395,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		35.529,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		62.312,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		71.150,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		96.026,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.341.820,38		0,00
27/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		828,00-	
	TED RECEBIDA 23453830002202	-	300,00		
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000022		1.966,35-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		13.879.366,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		1.375,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127		1.910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		2.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110127		2.110,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		2.616,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		2.847,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		3.138,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		5.117,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		5.448,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		7.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		9.014,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		10.018,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		11.984,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		13.317,32-	

Continuação 1

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência Conta Corrente
 1340 13.012364-2

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		13.853,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		14.654,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		22.737,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		23.031,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		23.538,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		25.095,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		30.709,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127		32.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		43.980,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127		54.100,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300127		99,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		306,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300127		316,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		400,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		541,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		587,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		673,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		1.207,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300127		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		1.660,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		2.213,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		2.308,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		2.787,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		3.217,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		3.317,14-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300127		4.459,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		4.683,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		6.910,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		7.071,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		7.151,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.314.074,29		0,00
30/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		96,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	96,00		0,00
31/01	RESGATE CDB/RDB	-	352.662,70		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	010131		110.844,69-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		76,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		418,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		475,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		550,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		618,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		798,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		1.950,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		1.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		2.785,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		3.052,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		5.036,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		5.300,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		10.669,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		13.125,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010131		13.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		43.145,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030131		123.085,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310131		716,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310131		833,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310131		1.280,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310131		3.681,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310131		4.493,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14,61		0,00
	SALDO EM 31/01				0,00

A - Bloqueio Dia / ADM

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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.225,64	236.225,64
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.225,64	236.225,64
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.225,64	236.225,64
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.225,64	236.225,64
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.225,64	236.225,64

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000022	27/01	1.966,35

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

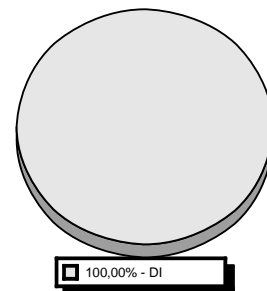
Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	13.548.728,97
TOTAL GERAL		13.548.728,97

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021077515

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	27/01/23	13.879.366,76	100,00	23/01/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	RESGATE P/ C/C	352.304,75	352.662,70	0,00	352.662,70
31/01	SALDO ATUAL ¹	13.527.062,01	13.540.805,77	0,00	13.540.805,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 14.101,71

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\$
03/JAN/23	26/DEZ/22	260020480884	0,00	229.583,37	229.597,36	13,99	0,00	0,00	229.597,36
04/JAN/23	26/DEZ/22	260020480884	0,00	75,99	76,00	0,01	0,00	0,00	76,00
05/JAN/23	26/DEZ/22	260020480884	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
06/JAN/23	26/DEZ/22	260020480884	0,00	323,97	324,00	0,03	0,00	0,00	324,00
10/JAN/23	10/JAN/23	260020791940	726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JAN/23	11/JAN/23	260020813284	10.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/JAN/23	26/DEZ/22	260020480884	0,00	1.765,33	1.765,56	0,23	0,00	0,00	1.765,56
13/JAN/23	26/DEZ/22	260020480884	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
16/JAN/23	16/JAN/23	260020895013	21.067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JAN/23	26/DEZ/22	260020480884	0,00	4.456,07	4.456,79	0,72	0,00	0,00	4.456,79
17/JAN/23	11/JAN/23	260020813284	0,00	4.879,87	4.880,07	0,20	0,00	0,00	4.880,07
17/JAN/23	10/JAN/23	260020791940	0,00	726,27	726,30	0,03	0,00	0,00	726,30
18/JAN/23	11/JAN/23	260020813284	0,00	5.709,13	5.709,41	0,28	0,00	0,00	5.709,41
18/JAN/23	16/JAN/23	260020895013	0,00	15.502,67	15.502,98	0,31	0,00	0,00	15.502,98
19/JAN/23	19/JAN/23	260020961150	14.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JAN/23	16/JAN/23	260020895013	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
24/JAN/23	24/JAN/23	260021038943	24.868.776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JAN/23	24/JAN/23	260021038943	0,00	8.205.331,98	8.205.415,34	83,36	0,00	0,00	8.205.415,34
25/JAN/23	16/JAN/23	260020895013	0,00	5.560,72	5.561,11	0,39	0,00	0,00	5.561,11
25/JAN/23	19/JAN/23	260020961150	0,00	14.900,68	14.901,28	0,60	0,00	0,00	14.901,28
26/JAN/23	24/JAN/23	260021038943	0,00	2.341.772,80	2.341.820,38	47,58	0,00	0,00	2.341.820,38
27/JAN/23	24/JAN/23	260021038943	0,00	14.313.638,15	14.314.074,29	436,14	0,00	0,00	14.314.074,29
30/JAN/23	24/JAN/23	260021038943	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
31/JAN/23	24/JAN/23	260021038943	0,00	14,61	14,61	0,00	0,00	0,00	14,61
Acumulado Mês			24.916.059,68	25.144.350,53	25.144.934,40	583,87	0,00	0,00	25.144.934,40

(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)
236.223,24	24.916.059,68	25.144.934,40	574,28	0,40	574,68

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\$
7.923,20	7.923,20	583,87	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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	3,37	3,37	1,15	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JANEIRO	0,21	0,21	3,79	5,46	17,79	23,14
INCC	JANEIRO	0,32	0,32	8,30	8,65	14,03	8,68
INPC	DEZEMBRO	0,69	0,00	5,93	5,93	10,16	5,45

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IPCA	DEZEMBRO	0,62	0,00	5,78	5,78	10,06	4,52
CDI	JANEIRO	1,12	1,12	12,82	12,38	4,44	2,75
TR	JANEIRO	0,21	0,21	1,78	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,71	0,71	8,06	7,90	2,99	2,11
EURO	JANEIRO	(0,55)	(0,55)	(7,80)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(2,27)	(2,27)	(4,82)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2023	5,10	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18
EURO	31/01/2023	5,54	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21
SALARIO MINIMO	31/01/2023	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Extrato Santander
Conta Custeio (Provisão) - 13001849-0
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2023





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 06/02/2023 às 15h33

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.927,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	5.106.000,00	
03/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010103	-5.106.000,00	0,00
05/01/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	60.800,00	
05/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010105	-60.800,00	0,00
06/01/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
06/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75,00	0,00
10/01/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	662.000,00	
10/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010110	-662.000,00	0,00
12/01/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	130.000,00	
12/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010112	-130.000,00	0,00
17/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010117	-5.000,00	
17/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.000,00	0,00
19/01/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.960.000,00	
19/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010119	-1.960.000,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				4.927,52
Saldo Disponível				4.927,52

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.927,52
E - Saldo Disponível (C + D)	4.927,52

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)

**Extrato Santander - Investimento
AutoMax - 13001849-0**
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2023



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

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)					
Dezembro 2022	0,00	8.031.535,64	8.021.698,83	162,99	0,81	163,80	10.000,61	10.000,61	162,99	0,00	0,00
Janeiro 2023	10.000,61	0,00	5.075,00	0,61	1,10	1,71	4.927,32	4.927,32	1,02	0,00	0,00
Fevereiro 2023 *	4.927,32	0,00	75,00	0,00	0,30	0,30	4.852,62	4.852,62	0,03	0,00	0,00

* Em aberto até

(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.

08/02/2023 09:40

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

Internet Banking

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

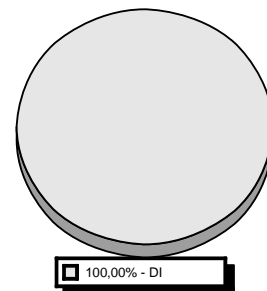
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Extrato Santander
Investimento CDB (Provisão) - 13001849-0
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2023

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	7.273.021,47
TOTAL GERAL		7.273.021,47

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° 260019677736

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/11/22	8.493.721,29	100,00	11/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	6.914.683,32	7.017.253,79	0,00	7.017.253,79
19/01	RESGATE P/ C/C	1.917.670,51	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	4.997.012,81	5.128.101,94	0,00	5.128.101,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 70.848,15

Aplicação N° 260020007427

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/12/22	100.000,00	100,00	26/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	100.000,00	100.918,14	0,00	100.918,14
05/01	RESGATE P/ C/C	60.124,61	60.800,00	0,00	60.800,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	39.875,39	40.693,54	0,00	40.693,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 575,40

Aplicação N° 260020399672

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/12/22	7.941.623,83	100,00	12/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	7.941.623,83	7.965.854,91	0,00	7.965.854,91
03/01	RESGATE P/ C/C	5.085.301,45	5.106.000,00	0,00	5.106.000,00
10/01	RESGATE P/ C/C	657.644,68	662.000,00	0,00	662.000,00
12/01	RESGATE P/ C/C	129.013,65	130.000,00	0,00	130.000,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	2.069.664,05	2.099.298,67	0,00	2.099.298,67

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 31.443,76**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	102.867,31	7.268.094,15	7.268.094,15
TOTAL	102.867,31	7.268.094,15	7.268.094,15

Extrato Consolidado (Provisão) Jan/2023

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2023**



FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.



EXTRATO CONSOLIDADO
JANEIRO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu gerente de relacionamento.

Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo **em até 1 dia útil**.

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e seguro pelo Internet Banking Empresarial, app Santander. Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
 Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
 No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
 Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h
 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 - janeiro/2023

Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 **Conta Corrente** 13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	7.923.875,00
(-)	Total de Débitos	7.923.875,00
	Pagamentos / Transferências	7.923.800,00
	Outros Débitos	75,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Auto mático**	4.927,32
(=)	Saldo Disponível	4.927,32

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
03/01	RESGATE CDB/RDB	-	5.106.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010103		5.106.000,00-	0,00
05/01	RESGATE CDB/RDB	-	60.800,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010105		60.800,00-	0,00
06/01	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	75,00		0,00
10/01	RESGATE CDB/RDB	-	662.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010110		662.000,00-	0,00
12/01	RESGATE CDB/RDB	-	130.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010112		130.000,00-	0,00
17/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010117		5.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.000,00		0,00
19/01	RESGATE CDB/RDB	-	1.960.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010119		1.960.000,00-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/01					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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,71	10.000,71
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,71	10.000,71
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,71	10.000,71
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,71	10.000,71
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,71	10.000,71

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

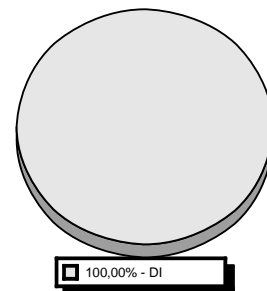
Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	7.273.021,47
TOTAL GERAL		7.273.021,47

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° 260019677736

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/11/22	8.493.721,29	100,00	11/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	6.914.683,32	7.017.253,79	0,00	7.017.253,79
19/01	RESGATE P/ C/C	1.917.670,51	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	4.997.012,81	5.128.101,94	0,00	5.128.101,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 70.848,15

Aplicação N° 260020007427

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/12/22	100.000,00	100,00	26/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	100.000,00	100.918,14	0,00	100.918,14
05/01	RESGATE P/ C/C	60.124,61	60.800,00	0,00	60.800,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	39.875,39	40.693,54	0,00	40.693,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 575,40

Aplicação N° 260020399672

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/12/22	7.941.623,83	100,00	12/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	7.941.623,83	7.965.854,91	0,00	7.965.854,91
03/01	RESGATE P/ C/C	5.085.301,45	5.106.000,00	0,00	5.106.000,00
10/01	RESGATE P/ C/C	657.644,68	662.000,00	0,00	662.000,00
12/01	RESGATE P/ C/C	129.013,65	130.000,00	0,00	130.000,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	2.069.664,05	2.099.298,67	0,00	2.099.298,67

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 31.443,76

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	102.867,31	7.268.094,15	7.268.094,15
TOTAL	102.867,31	7.268.094,15	7.268.094,15

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 (Bas e IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
06/JAN/23	20/DEZ/22	260020347462	0,00	74,99	75,00	0,01	0,00	0,00	75,00
17/JAN/23	20/DEZ/22	260020347462	0,00	4.998,99	5.000,00	1,01	0,00	0,00	5.000,00
Acumulado Mês			0,00	5.073,98	5.075,00	1,02	0,00	0,00	5.075,00

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
10.000,61	0,00	5.075,00	0,61	1,10	1,71

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
4.927,32	4.927,32	1,02	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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	3,37	3,37	1,15	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JANEIRO	0,21	0,21	3,79	5,46	17,79	23,14
INCC	JANEIRO	0,32	0,32	8,30	8,65	14,03	8,68
INPC	DEZEMBRO	0,69	0,00	5,93	5,93	10,16	5,45
IPCA	DEZEMBRO	0,62	0,00	5,78	5,78	10,06	4,52
CDI	JANEIRO	1,12	1,12	12,82	12,38	4,44	2,75

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
TR	JANEIRO	0,21	0,21	1,78	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,71	0,71	8,06	7,90	2,99	2,11
EURO	JANEIRO	(0,55)	(0,55)	(7,80)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(2,27)	(2,27)	(4,82)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2023	5,10	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18
EURO	31/01/2023	5,54	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21
SALARIO MINIMO	31/01/2023	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

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

Sua segurança é importante para nós!