

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

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



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 às 15h30

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$71.630,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-620,00	
01/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	620,00	0,00
02/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	9.538.847,60	
02/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.708 PAGTOS	010302	-4.070.649,01	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-231,94	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-260,40	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-294,27	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-354,93	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-421,20	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-424,80	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-470,00	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-470,90	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-504,81	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-635,82	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-650,68	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-694,74	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-768,00	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-891,30	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-922,00	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-940,00	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-963,06	
02/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010302	-974,67	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-998,00	

02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-1.263,91
02/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010302	-1.627,99
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-2.241,00
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-2.757,00
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-2.772,00
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-2.903,87
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-5.425,50
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-5.539,59
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-5.976,97
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-6.300,00
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-14.950,00
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-19.433,14
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-21.711,88
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-36.543,81
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-159.965,54
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-168.556,52
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-228.123,80
02/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010302	-231.980,40
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-251.309,32
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-284.315,55
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-585.971,77
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-615.900,17
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-715.557,91
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-736.313,27
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-741.586,52
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-258,40
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-642,04
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-726,64
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-933,56
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-963,06
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-1.280,00
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-1.396,95
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-2.196,60
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-2.400,48
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-2.850,00

02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-3.644,28	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-3.701,10	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-3.816,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-4.177,08	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-4.937,05	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-5.680,64	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-5.932,42	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-6.601,89	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-7.064,26	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-7.578,09	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-9.133,21	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-13.680,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-19.033,66	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302	-25.768,00	
02/03/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.099,20	
02/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-468.805,03	0,00
03/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-164,00	
03/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010303	2.600,00	
03/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010303	-269,08	
03/03/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
03/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303	-147,56	
03/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-27.555,00	
03/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303	-448.824,15	
03/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	474.362,19	0,00
06/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
06/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	358.459,53	
06/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010306	-380.000,00	
06/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.544,47	0,00
07/03/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	391.023,11	
07/03/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	23.800,00	
07/03/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-86,00	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-100,00	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-102,10	

07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-150,60
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-175,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-225,30
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-288,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-395,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-412,72
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-431,95
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-456,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-528,60
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-558,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-560,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-670,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-730,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-795,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-800,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-885,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.035,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.092,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.810,61
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.000,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.007,90
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.045,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.064,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.128,10
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.190,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.190,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.340,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.494,70
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.520,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.720,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.750,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.750,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.750,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.782,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.868,65

07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.064,99
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.093,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.170,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.170,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.570,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.690,85
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.890,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.904,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.040,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.040,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.216,65
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.250,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.550,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.664,80
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.750,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.750,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.750,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-5.652,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-5.760,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-5.993,47
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-6.225,00
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-6.547,75
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-7.569,45
07/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010307	-8.050,00

07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-8.140,00	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-9.570,40	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-12.000,00	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-12.860,00	
07/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010307	-13.145,00	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-17.329,50	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-23.800,00	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-31.977,40	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-42.032,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-650,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-802,56	
07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-802,56	
07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-1.284,06	
07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-2.152,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-2.415,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-3.180,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-5.593,74	
07/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-23.599,70	0,00
08/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-320,00	
08/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	320,00	0,00
09/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.348.961,60	
09/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010309	-3.818,89	
09/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010309	-72.613,99	
09/03/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834521	-31,20	
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-350,00	
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-696,00	
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-1.491,00	
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-1.540,29	
09/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110309	-2.202,29	
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-2.281,82	
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-3.750,00	
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-5.049,54	
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-5.421,91	
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-6.069,69	
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-7.000,00	



09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-7.256,00
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-10.508,00
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-12.185,00
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-15.910,45
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-19.299,10
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-21.704,66
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-23.800,00
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309	-142.367,50
09/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110309	-251.225,59
09/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300309	-470,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-1.053,33
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-1.123,57
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-1.173,21
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-1.309,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-1.350,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-1.656,48
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-1.976,17
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-2.040,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-2.199,78
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-2.787,33
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-4.362,73
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-4.450,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-5.341,96
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-7.200,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-7.989,75
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-11.685,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-11.802,97
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-13.701,40
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-14.869,30
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-15.246,50
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-15.790,90
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-17.725,17
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-84.903,60
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-95.433,90
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309	-164.721,65

09/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-240.024,98	0,00
10/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-72,00	
10/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	606.877,96	
10/03/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	942522	-261.593,85	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-606.427,73	
10/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	261.215,62	0,00
13/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
13/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
14/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	148.134,69	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-145,35	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-2.500,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-10.500,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-204,50	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-350,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-670,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-940,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-1.200,00	
14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-1.437,34	
14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-1.650,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-1.840,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-2.128,09	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-2.340,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-2.389,48	
14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-2.757,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-2.939,86	
14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-3.087,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-3.540,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-4.370,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-5.100,00	
14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-5.850,00	
14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-6.672,50	
14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-7.155,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-7.518,70	
14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-8.044,52	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-11.400,00	

14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-16.750,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-16.992,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-19.753,40	
14/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.090,05	0,00
15/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-84,00	
15/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	84,00	0,00
16/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.856.583,43	
16/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	110.948,66	
16/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010316	-30.907,14	
16/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010316	-39.921,82	
16/03/2023	PIX ENVIADO NEUROCARDIO PB	000000	-3.000,00	
16/03/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-24,00	
16/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110316	-154,57	
16/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110316	-154,80	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-160,00	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-267,40	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-321,59	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-420,00	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-495,00	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-738,56	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-750,00	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-847,20	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-852,00	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-1.124,00	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-1.180,00	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-1.693,33	
16/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010316	-2.093,40	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-2.570,00	
16/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010316	-2.750,00	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-2.750,00	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-3.170,00	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-3.540,00	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-3.720,00	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-4.750,00	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-5.342,22	

16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-5.410,59
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-6.450,00
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-6.547,75
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-7.600,00
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-7.600,00
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-7.920,00
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-7.990,00
16/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110316	-8.035,66
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-11.760,00
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-13.000,00
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-13.317,32
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-24.036,16
16/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010316	-43.960,00
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-45.292,18
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-64.860,50
16/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110316	-96.806,82
16/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010316	-110.948,66
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-169.160,45
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-222.402,80
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316	-257.760,10
16/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110316	-300.456,50
16/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110316	-675.524,83
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-60,80
16/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300316	-169,00
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-820,65
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-950,00
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-963,06
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-963,06
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-1.453,10
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-1.721,00
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-1.775,08
16/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300316	-2.441,50
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-2.943,44
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-3.250,00
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-4.683,26

16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-7.480,00	
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-8.955,35	
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-9.672,20	
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-10.954,00	
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-13.142,02	
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-14.958,40	
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-15.049,00	
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-15.937,50	
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-23.800,00	
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-24.600,00	
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-135.726,26	
16/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-444.526,06	0,00
17/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-140,00	
17/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110317	-447.466,66	
17/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	447.606,66	0,00
21/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	215.649,41	
21/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010321	-3.146,09	
21/03/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-1.451,86	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-1.760,00	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-2.778,75	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-3.756,95	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-4.362,73	
21/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010321	-4.800,00	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-5.976,97	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-6.069,69	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-11.833,34	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-13.553,39	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-13.684,12	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-18.408,00	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-20.000,00	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-46.542,72	
21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-197,60	
21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-963,06	
21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-1.140,00	

21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-1.900,00	
21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-2.132,11	
21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-7.234,50	
21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-9.113,39	
21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-9.390,00	
21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-22.295,50	
21/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.156,24	0,00
22/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-52,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 04831222000107	000000	17,50	
22/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310322	-106,40	
22/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	140,90	0,00
23/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.935.012,51	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-107,25	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-154,56	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-160,00	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-188,91	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-215,00	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-240,00	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-493,20	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-552,00	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-564,00	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-1.039,84	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-1.210,00	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-1.250,00	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-1.317,00	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-1.496,30	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-1.815,66	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-1.815,66	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-1.841,87	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-2.000,00	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-2.471,00	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-2.747,13	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-3.343,96	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-3.617,50	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-4.051,02	

23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-4.362,73
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-5.064,74
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-6.262,30
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-6.701,12
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-7.785,00
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-8.085,00
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-10.236,73
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-10.730,41
23/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010323	-11.262,00
23/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010323	-12.200,50
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-14.549,04
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-17.000,00
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-18.105,48
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-18.186,30
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-20.000,00
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-20.022,92
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-23.500,00
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-23.887,50
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-24.360,00
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-29.875,00
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-30.032,78
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-30.622,66
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-32.423,05
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-43.238,40
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-46.707,57
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-51.223,84
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-55.309,08
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-55.679,47
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-97.700,85
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-147.906,05
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-228.397,89
23/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010323	-266.994,68
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-295.463,08
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-231,94
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-234,00

23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-828,84	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-919,60	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-963,06	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-1.073,59	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-1.073,59	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-1.200,00	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-1.284,06	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-2.787,34	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-3.493,50	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-7.016,00	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-7.881,40	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-8.500,00	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-8.712,00	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-9.723,18	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-11.150,00	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-12.159,23	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-15.540,00	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-15.860,00	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-16.275,47	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-17.351,33	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-42.075,00	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-42.111,35	0,00
24/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-212,00	
24/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	212,00	0,00
28/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07642778000143	002602	7,27	
28/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	999.350,06	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-90,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-120,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-140,40	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-190,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-190,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-213,75	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-350,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-400,80	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-507,50	



28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-603,04	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-640,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-640,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-640,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-640,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-650,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-650,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-840,69	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-847,47	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-900,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-1.125,36	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-1.760,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-1.855,35	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-1.950,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-2.000,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-2.022,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-2.040,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-2.269,90	
28/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110328	-2.351,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-2.440,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-2.740,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-2.740,00	964.810,07
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				71.630,36
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>71.630,36</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/04/2023

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	71.630,36
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>71.630,36</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

# Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/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\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Fevereiro 2023	7.923,20	88.356.062,55	88.307.677,90	1.403,83	2,93	1.406,76	57.714,61	57.714,61	1.404,23	0,00	0,00
Março 2023	57.714,61	1.231.859,16	1.217.965,72	18,07	3,51	21,58	71.629,63	71.629,63	21,00	0,00	0,00
Abril 2023 *	71.629,63	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	71.631,10	71.631,10	0,00	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.

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

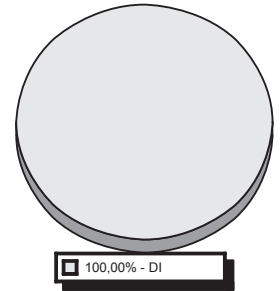
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**Extrato Santander**  
**Investimento CDB - 13012364-2**  
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2023

**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	29.900.695,15
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>29.900.695,15</b>

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\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.202.115,47	6.265.418,97	0,00	6.265.418,97
06/03	RESGATE P/ C/C	354.117,84	358.459,53	0,00	358.459,53
07/03	RESGATE P/ C/C	386.090,92	391.023,11	0,00	391.023,11
09/03	RESGATE P/ C/C	1.330.594,50	1.348.961,60	0,00	1.348.961,60
10/03	RESGATE P/ C/C	598.311,00	606.877,96	0,00	606.877,96
14/03	RESGATE P/ C/C	145.895,32	148.134,69	0,00	148.134,69
16/03	RESGATE P/ C/C	2.810.544,61	2.856.583,43	0,00	2.856.583,43
21/03	RESGATE P/ C/C	211.850,90	215.649,41	0,00	215.649,41
30/03	RESGATE P/ C/C	364.710,38	372.571,55	0,00	372.571,55

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 32.842,31

**Aplicação N° 260021391659**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	32.466.368,05	32.615.071,15	0,00	32.615.071,15
02/03	RESGATE P/ C/C	9.485.719,13	9.538.847,60	0,00	9.538.847,60
16/03	RESGATE P/ C/C	109.771,92	110.948,66	0,00	110.948,66
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	22.870.877,00	23.245.519,11	0,00	23.245.519,11

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 280.244,22

**Aplicação N° 260021462935**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/02/23	9.386.105,56	100,00	14/02/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	9.386.105,56	9.414.743,97	0,00	9.414.743,97
23/03	RESGATE P/ C/C	1.912.546,35	1.935.012,51	0,00	1.935.012,51
28/03	RESGATE P/ C/C	986.243,82	999.350,06	0,00	999.350,06
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.487.315,39	6.583.546,41	0,00	6.583.546,41

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 103.165,01

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	416.251,54	29.829.065,52	29.829.065,52
<b>TOTAL</b>	<b>416.251,54</b>	<b>29.829.065,52</b>	<b>29.829.065,52</b>

**Extrato Banco do Brasil**  
**Sede Administrativa**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2023





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320309033666941  
03/04/2023 09:13:54

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,39 C
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.251.897	8,39 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/03/2023			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
03/04/2023 R\$ 164,61. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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



BANCO: 001 - BB 52103-5 CC AGENCIA: 0961 CONTA: 52103 SALDO INICIAL: 8,39

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/03/2023	BANCO DO BRASIL		TARIFA	0,00	8,39	0,00

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

# Extrato Consolidado

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



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

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

EXTRATO CONSOLIDADO  
MARÇO 2023

Para cada tipo de negócio existe um Cartão PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

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

\*Sujeito à análise de crédito.

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

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > menu > cartões > solicitar cartão empresa.



## Prezado Cliente,

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento com gerente especializado;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Gerente de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.

## 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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - março/2023

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	20.126.810,60
	Depósitos / Transferências	24,77
	Outros Créditos	20.126.785,83
(-)	Total de Débitos	20.126.810,60
	Pagamentos / Transferências	14.100.925,79
	Outros Débitos	6.025.884,81
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Auto mático**	71.629,63
(=)	Saldo Disponível	71.629,63

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>0,00</b>
01/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		620,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	620,00		0,00
02/03	RESGATE CDB/RDB	-	9.538.847,60		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010302		4.070.649,01-	
	PAGSAL: 1.708 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030302		231,94-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030302		260,40-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030302		294,27-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030302		354,93-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030302		421,20-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030302		424,80-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030302		470,00-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		470,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		504,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		635,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		650,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		694,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		768,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		891,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		922,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		963,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010302		974,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		998,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		1.263,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010302		1.627,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		2.241,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		2.757,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		2.772,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		2.903,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		5.425,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		5.539,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		5.976,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		6.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		14.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		19.433,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		21.711,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		36.543,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		159.965,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		168.556,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		228.123,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010302		231.980,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		251.309,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		284.315,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		585.971,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		615.900,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		715.557,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		736.313,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		741.586,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		258,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		642,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		726,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		933,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		963,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		1.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		1.396,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		2.196,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		2.400,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		2.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		3.644,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		3.701,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		3.816,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		4.177,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		4.937,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		5.680,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		5.932,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		6.601,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		7.064,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		7.578,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		9.133,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		13.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		19.033,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310302		25.768,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.099,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		468.805,03-	0,00
03/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		164,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010303	2.600,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010303		269,08-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303		147,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303		27.555,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303		448.824,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	474.362,19		0,00
06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	358.459,53		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010306		380.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.544,47		0,00
07/03	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	391.023,11		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	23.800,00		
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		86,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		102,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		150,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		225,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		288,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		412,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		431,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		456,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		528,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		558,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		795,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		885,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.092,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.810,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.007,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.045,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.064,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.128,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.494,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.782,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.868,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.064,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.093,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.170,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.690,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.904,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.216,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.664,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		5.652,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		5.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		5.993,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		6.225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		6.547,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		7.569,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010307		8.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		8.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		9.570,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		12.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		12.860,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010307		13.145,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		17.329,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		23.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		31.977,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		42.032,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		802,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		802,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		1.284,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		2.152,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		2.415,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		3.180,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		5.593,74-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		23.599,70-	0,00
08/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		320,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	320,00		0,00
09/03	RESGATE CDB/RDB	-	1.348.961,60		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010309		3.818,89-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010309		72.613,99-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		31,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		696,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		1.491,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		1.540,29-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110309		2.202,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		2.281,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		3.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		5.049,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		5.421,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		6.069,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		7.256,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		10.508,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		12.185,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		15.910,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		19.299,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		21.704,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		23.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030309		142.367,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110309		251.225,59-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300309		470,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		1.053,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		1.123,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		1.173,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		1.309,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		1.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		1.656,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		1.976,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		2.040,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		2.199,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		2.787,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		4.362,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		4.450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		5.341,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		7.989,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		11.685,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		11.802,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		13.701,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		14.869,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		15.246,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		15.790,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		17.725,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		84.903,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		95.433,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310309		164.721,65-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		240.024,98-	0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		72,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	606.877,96		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	942522		261.593,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030310		606.427,73-	
	1340.4906167018				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	261.215,62		0,00
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
14/03	RESGATE CDB/RDB	-	148.134,69		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030314		145,35-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030314		2.500,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030314		10.500,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030314		204,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030314		350,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030314		670,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030314		940,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030314		1.200,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310314		1.437,34-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		1.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		2.128,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		2.389,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		2.757,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		2.939,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		3.087,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		5.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		5.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		6.672,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		7.155,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		7.518,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		8.044,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		16.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		16.992,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		19.753,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.090,05		0,00
15/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		84,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	84,00		0,00
16/03	RESGATE CDB/RDB	-	2.856.583,43		
	RESGATE CDB/RDB	-	110.948,66		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010316		30.907,14-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010316		39.921,82-	
	PIX ENVIADO NEUROCARDIO PB	-		3.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		24,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110316		154,57-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110316		154,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		267,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		321,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		495,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		738,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		847,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		852,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		1.124,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		1.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		1.693,33-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010316		2.093,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		2.570,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010316		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		3.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		5.342,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		5.410,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		6.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		6.547,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		7.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		7.990,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110316		8.035,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		11.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		13.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		13.317,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		24.036,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010316		43.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		45.292,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		64.860,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110316		96.806,82-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010316		110.948,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		169.160,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		222.402,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030316		257.760,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110316		300.456,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110316		675.524,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		60,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300316		169,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		820,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		963,06-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		963,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		1.453,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		1.721,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		1.775,08-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300316		2.441,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		2.943,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		4.683,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		7.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		8.955,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		9.672,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		10.954,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		13.142,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		14.958,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		15.049,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		15.937,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		23.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		24.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316		135.726,26-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		444.526,06-	0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		140,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110317		447.466,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	447.606,66		0,00
21/03	RESGATE CDB/RDB	-	215.649,41		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010321		3.146,09-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		1.451,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		1.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		2.778,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		3.756,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		4.362,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010321		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		5.976,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		6.069,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		11.833,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		13.553,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		13.684,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		18.408,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		46.542,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		197,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		963,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		1.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		2.132,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		7.234,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		9.113,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		9.390,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		22.295,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.156,24-	0,00
22/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		52,00-	
	PIX RECEBIDO 04831222000107	-	17,50		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310322		106,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	140,90		0,00
23/03	RESGATE CDB/RDB	-	1.935.012,51		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		107,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		154,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		188,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		493,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		552,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		564,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		1.039,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		1.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		1.317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		1.496,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		1.815,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		1.815,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		1.841,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		2.471,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		2.747,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		3.343,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		3.617,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		4.051,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		4.362,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		5.064,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		6.262,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		6.701,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		7.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		8.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		10.236,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		10.730,41-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010323		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010323		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		14.549,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		17.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		18.105,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		18.186,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		20.022,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		23.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		23.887,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		24.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		29.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		30.032,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		30.622,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		32.423,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		43.238,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		46.707,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		51.223,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		55.309,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		55.679,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		97.700,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		147.906,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		228.397,89-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010323		266.994,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		295.463,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		231,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		234,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		828,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		919,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		963,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		1.073,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		1.073,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		1.200,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		1.284,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		2.787,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		3.493,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		7.016,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		7.881,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		8.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		8.712,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		9.723,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		11.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		12.159,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		15.540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		15.860,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		16.275,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		17.351,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		42.075,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		42.111,35-	0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		212,00-	0,00
28/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07642778000143 RESGATE CDB/RDB	002602 -	212,00 7,27		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	999.350,06	90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		140,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		213,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		400,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		507,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		603,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		840,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		847,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		1.125,36-	

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	030328		1.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		1.855,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		1.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		2.022,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		2.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		2.269,90-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110328		2.351,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		2.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		2.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		2.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		3.068,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		3.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		3.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		4.164,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		4.370,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		4.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		6.495,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		7.098,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		7.579,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		8.115,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		12.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		12.129,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		12.842,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		12.987,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		17.205,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		37.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		80.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010328		131.220,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		432,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		511,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		802,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		972,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		1.080,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		1.311,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		2.555,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		2.800,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		2.820,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		3.235,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		3.445,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		3.651,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		5.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		5.562,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		6.201,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		6.720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		8.321,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		8.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		9.767,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		11.165,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		12.159,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		13.166,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		15.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		17.960,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		26.040,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		30.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		94.696,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		163.316,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		43.972,83-	0,00
29/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		236,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030329		9.518,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.754,00		0,00
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010330		4.085,07-	
	RESGATE CDB/RDB	-	372.571,55		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 91 PAGTOS	010330		300.412,08-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		225,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		13.611,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		43.027,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		3.431,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.774,32-	0,00
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/03/2023	-		3,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11,83		0,00
	<b>SALDO EM 31/03</b>				<b>0,00</b>

“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.”

### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.095,19	57.095,19
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.629,63	71.629,63

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

**Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.**

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio.  
Tire dúvidas sobre:

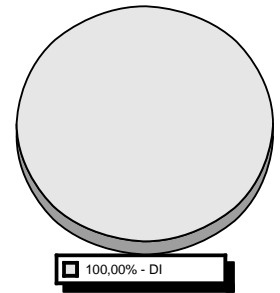
- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

**Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.**

**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	29.900.695,15
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>29.900.695,15</b>

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\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.202.115,47	6.265.418,97	0,00	6.265.418,97
06/03	RESGATE P/ C/C	354.117,84	358.459,53	0,00	358.459,53
07/03	RESGATE P/ C/C	386.090,92	391.023,11	0,00	391.023,11
09/03	RESGATE P/ C/C	1.330.594,50	1.348.961,60	0,00	1.348.961,60
10/03	RESGATE P/ C/C	598.311,00	606.877,96	0,00	606.877,96
14/03	RESGATE P/ C/C	145.895,32	148.134,69	0,00	148.134,69
16/03	RESGATE P/ C/C	2.810.544,61	2.856.583,43	0,00	2.856.583,43
21/03	RESGATE P/ C/C	211.850,90	215.649,41	0,00	215.649,41
30/03	RESGATE P/ C/C	364.710,38	372.571,55	0,00	372.571,55

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 32.842,31**

Aplicação N° 260021391659

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	32.466.368,05	32.615.071,15	0,00	32.615.071,15
02/03	RESGATE P/ C/C	9.485.719,13	9.538.847,60	0,00	9.538.847,60
16/03	RESGATE P/ C/C	109.771,92	110.948,66	0,00	110.948,66
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	22.870.877,00	23.245.519,11	0,00	23.245.519,11

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 280.244,22**

Aplicação N° 260021462935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/02/23	9.386.105,56	100,00	14/02/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	9.386.105,56	9.414.743,97	0,00	9.414.743,97
23/03	RESGATE P/ C/C	1.912.546,35	1.935.012,51	0,00	1.935.012,51
28/03	RESGATE P/ C/C	986.243,82	999.350,06	0,00	999.350,06
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.487.315,39	6.583.546,41	0,00	6.583.546,41

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 103.165,01**

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	416.251,54	29.829.065,52	29.829.065,52
<b>TOTAL</b>	<b>416.251,54</b>	<b>29.829.065,52</b>	<b>29.829.065,52</b>

## ContaMax Empresarial

## Movimentação Mensal

## CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Bas e IR Fontel/OF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/MAR/23	17/FEV/23	260021527175	0,00	619,96	620,00	0,04	0,00	0,00	620,00
02/MAR/23	02/MAR/23	260021739345	468.805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/MAR/23	02/MAR/23	260021739345	0,00	417.261,60	417.265,84	4,24	0,00	0,00	417.265,84
03/MAR/23	17/FEV/23	260021527175	0,00	57.091,72	57.096,35	4,63	0,00	0,00	57.096,35
06/MAR/23	02/MAR/23	260021739345	0,00	21.544,04	21.544,47	0,43	0,00	0,00	21.544,47
07/MAR/23	07/MAR/23	260021832792	23.599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAR/23	02/MAR/23	260021739345	0,00	319,99	320,00	0,01	0,00	0,00	320,00
09/MAR/23	09/MAR/23	260021883169	240.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAR/23	09/MAR/23	260021883169	0,00	207.931,90	207.934,01	2,11	0,00	0,00	207.934,01
10/MAR/23	07/MAR/23	260021832792	0,00	23.599,70	23.600,41	0,71	0,00	0,00	23.600,41
10/MAR/23	02/MAR/23	260021739345	0,00	29.679,40	29.681,20	1,80	0,00	0,00	29.681,20
13/MAR/23	09/MAR/23	260021883169	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
14/MAR/23	09/MAR/23	260021883169	0,00	2.089,99	2.090,05	0,06	0,00	0,00	2.090,05
15/MAR/23	09/MAR/23	260021883169	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
16/MAR/23	16/MAR/23	260022018126	444.526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAR/23	16/MAR/23	260022018126	0,00	417.685,51	417.689,75	4,24	0,00	0,00	417.689,75

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Bas e IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
17/MAR/23	09/MAR/23	260021883169	0,00	29.915,09	29.916,91	1,82	0,00	0,00	29.916,91
21/MAR/23	21/MAR/23	260022098159	3.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/MAR/23	16/MAR/23	260022018126	0,00	140,89	140,90	0,01	0,00	0,00	140,90
24/MAR/23	16/MAR/23	260022018126	0,00	211,99	212,00	0,01	0,00	0,00	212,00
28/MAR/23	28/MAR/23	260022208602	43.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAR/23	16/MAR/23	260022018126	0,00	9.753,11	9.754,00	0,89	0,00	0,00	9.754,00
30/MAR/23	30/MAR/23	260022252883	7.774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/MAR/23	16/MAR/23	260022018126	0,00	11,83	11,83	0,00	0,00	0,00	11,83
Acumulado Mês			1.231.859,16	1.217.944,72	1.217.965,72	21,00	0,00	0,00	1.217.965,72

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
57.714,61	1.231.859,16	1.217.965,72	18,07	3,51	21,58

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
71.629,63	71.629,63	21,00	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	MARCO	(2,91)	(7,16)	(15,10)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	MARCO	0,05	0,20	0,17	5,46	17,79	23,14
INCC	MARCO	0,18	0,71	7,42	8,65	14,03	8,68
INPC	FEVEREIRO	0,77	1,23	5,47	5,93	10,16	5,45
ÍPCA	FEVEREIRO	0,84	1,37	5,60	5,78	10,06	4,52
CDI	MARCO	1,17	3,24	13,26	12,38	4,44	2,75
TR	MARCO	0,24	0,53	2,01	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	MARCO	0,74	2,05	8,30	7,90	2,99	2,11
EURO	MARCO	0,00	(0,81)	5,10	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(2,45)	(2,63)	7,23	(6,50)	7,39	28,93
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>
DOLAR COMERCIAL	31/03/2023	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29	5,26
EURO	31/03/2023	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45	5,20
SALARIO MINIMO	31/03/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00



# Extrato Santander

## Conta Custeio (Provisão) - 13001849-0

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



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 às 15h20

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.779,38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
07/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				4.779,38
<b>Saldo Disponível</b>				<b>4.779,38</b>

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/04/2023

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	4.779,38
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>4.779,38</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

03/04/2023 14:23

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**Internet Banking**

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

# Extrato Santander - Investimento AutoMax - 13001849-0CDB

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

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Fevereiro 2023	4.927,32	0,00	75,00	0,00	0,89	0,89	4.853,21	4.853,21	0,03	0,00	0,00
Março 2023	4.853,21	0,00	75,00	0,00	1,12	1,12	4.779,33	4.779,33	0,04	0,00	0,00
Abril 2023 *	4.779,33	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	4.779,48	4.779,48	0,00	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.

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

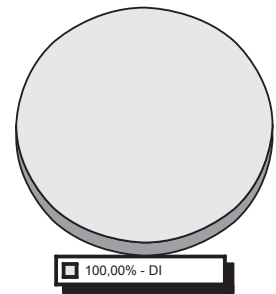
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**Extrato Santander**  
**Investimeto CDB - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2023

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	4.735.646,33
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.735.646,33</b>

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\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.429.667,95	2.516.299,63	0,00	2.516.299,63
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.429.667,95	2.545.857,92	0,00	2.545.857,92

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 29.558,29

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\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	39.875,39	41.067,16	0,00	41.067,16
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	39.875,39	41.549,57	0,00	41.549,57

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 482,41

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\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.069.664,05	2.118.573,21	0,00	2.118.573,21
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.069.664,05	2.143.459,51	0,00	2.143.459,51

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 24.886,30**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	54.927,00	4.730.867,00	4.730.867,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.927,00</b>	<b>4.730.867,00</b>	<b>4.730.867,00</b>



# Extrato Consolidado - Provisão

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



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

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

EXTRATO CONSOLIDADO  
MARÇO 2023

Para cada tipo de negócio existe um Cartão PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

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

\*Sujeito à análise de crédito.

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

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > menu > cartões > solicitar cartão empresa.



## Prezado Cliente,

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento com gerente especializado;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Gerente de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.

## 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 - março/2023

**Nome**  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Agência** 1340 **Conta Corrente** 13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	75,00
(-)	Total de Débitos	75,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.779,33
(=)	Saldo Disponível	4.779,33

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>0,00</b>
07/03	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	75,00		0,00
	<b>SALDO EM 31/03</b>				<b>0,00</b>

"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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		Encargos*	
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,26	4.853,26
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,33	4.779,33

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

**Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.**

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio.  
Tire dúvidas sobre:

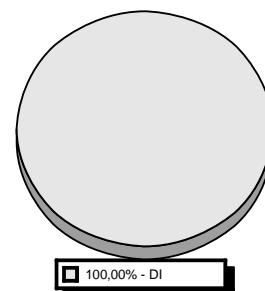
- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

**Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.**

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	4.735.646,33
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.735.646,33</b>

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\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.429.667,95	2.516.299,63	0,00	2.516.299,63
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.429.667,95	2.545.857,92	0,00	2.545.857,92

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 29.558,29

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\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	39.875,39	41.067,16	0,00	41.067,16
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	39.875,39	41.549,57	0,00	41.549,57

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 482,41

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\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.069.664,05	2.118.573,21	0,00	2.118.573,21
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.069.664,05	2.143.459,51	0,00	2.143.459,51

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** **24.886,30**
**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	54.927,00	4.730.867,00	4.730.867,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.927,00</b>	<b>4.730.867,00</b>	<b>4.730.867,00</b>

**ContaMax Empresarial**
**Movimentação Mensal**
**CDB ContaMax Empresarial**

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
07/MAR/23	20/DEZ/22	260020347462	0,00	74,96	75,00	0,04	0,00	0,00	75,00
Acumulado Mês			0,00	74,96	75,00	0,04	0,00	0,00	75,00

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.853,21	0,00	75,00	0,00	1,12	1,12

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
4.779,33	4.779,33	0,04	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	MARCO	(2,91)	(7,16)	(15,10)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	MARCO	0,05	0,20	0,17	5,46	17,79	23,14
INCC	MARCO	0,18	0,71	7,42	8,65	14,03	8,68
INPC	FEVEREIRO	0,77	1,23	5,47	5,93	10,16	5,45
IPCA	FEVEREIRO	0,84	1,37	5,60	5,78	10,06	4,52
CDI	MARCO	1,17	3,24	13,26	12,38	4,44	2,75
TR	MARCO	0,24	0,53	2,01	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	MARCO	0,74	2,05	8,30	7,90	2,99	2,11

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
EURO	MARCO	0,00	(0,81)	5,10	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(2,45)	(2,63)	7,23	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2023	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29	5,26
EURO	31/03/2023	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45	5,20
SALARIO MINIMO	31/03/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

## Você e Seu Dinheiro

### Recebimento na hora? No Pix da Getnet, tem!

Seu cliente faz a leitura direto na maquininha e você tem agilidade na hora de receber sua venda.

Basta gerar o QR Code, que será exibido na sua POS ou TEF, para que o seu cliente faça a leitura e realize o pagamento.

### O que mais o seu negócio ganha com isso?

- Facilidade na conciliação dos pagamentos pelo app Getnet;
- Mais segurança com a emissão de comprovante no ato da transação.

### Quer saber mais sobre o recebimento por Pix na nossa maquininha?

Acesse: <https://www.santander.com.br/banco/sxpj/>

### Dicas de segurança para não cair no golpe do Leilão Falso.

Esse tipo de golpe tem aumentado muito nos últimos meses: pessoas mal-intencionadas criam sites de leilões falsos e anunciam itens com valores muito atrativos para aplicar golpes. Saiba como proteger sua empresa:

- Desconfie de **preços muito abaixo da média**;
- Confira se o valor e o nome de quem irá receber estão corretos antes de realizar o pagamento;
- Confira se o leiloeiro oficial está devidamente **cadastrado na Junta Comercial do Estado**;
- Suspeite de pedidos de **pagamento adiantado**.

**A segurança da sua empresa é importante para nós!**