

**EXTRATOS BANCÁRIOS**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2022



**Extrato Santander**  
**Conta Custeio - 13012364-2**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2022





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 06/01/2023 às 14h42

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.429,96

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011201	45.000,00	
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011201	-9.913,17	
01/12/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
01/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111201	-177,51	
01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201	-234,57	
01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201	-2.626,46	
01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201	-4.758,90	
01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201	-4.888,43	
01/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011201	-4.974,90	
01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201	-7.624,80	
01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201	-8.993,37	
01/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-800,69	0,00
02/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011202	5.600.000,00	
02/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.628 PAGTOS	011202	-3.946.052,05	
02/12/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.907,20	
02/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111202	-91,93	
02/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-242,40	
02/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-294,30	
02/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-402,05	
02/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-495,53	
02/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-613,10	
02/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-646,72	
02/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-683,60	

02/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-1.150,15	
02/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011202	-1.192,72	
02/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011202	-1.631,37	
02/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-2.913,37	
02/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111202	-474.084,13	
02/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011202	-530.000,00	
02/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-635.599,38	0,00
05/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
05/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,00	0,00
06/12/2022	SAQUE CHEQUE CAIXA	000018	-1.000,00	
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011206	-3.813,47	
06/12/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
06/12/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1340.4906167018	031206	-147,64	
06/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206	-390,18	
06/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111206	-398,55	
06/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206	-1.550,00	
06/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206	-2.827,39	
06/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206	-2.867,00	
06/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206	-3.136,00	
06/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011206	-100.000,00	
06/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111206	-254.261,11	
06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311206	-896,80	
06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311206	-8.842,07	
06/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	380.135,01	0,00
07/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
07/12/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011207	15.000,00	
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011207	-12.676,67	
07/12/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
07/12/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.992,13	0,00
09/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011209	70.000,00	
09/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031209	-1.023,00	
09/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031209	-1.920,00	
09/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011209	-70.000,00	

09/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.943,00	0,00
12/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011212	380.000,00	
12/12/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	707432	-249.175,34	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011212	-380.000,00	
12/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	249.183,34	0,00
13/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011213	30.000,00	
13/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111213	-2.149,53	
13/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031213	-2.538,13	
13/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031213	-5.049,07	
13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311213	-281,15	
13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311213	-1.124,41	
13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311213	-2.342,10	
13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311213	-5.865,00	
13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311213	-15.246,50	
13/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.595,89	0,00
14/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
14/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
15/12/2022	TED DEVOLVIDA TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	000000	457,36	
15/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011215	3.856.000,00	
15/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.682 PAGTOS	011215	-2.044.514,47	
15/12/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.036,80	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-186,00	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-220,00	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-237,09	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-336,25	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-343,37	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-350,00	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-457,36	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-587,60	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-915,30	
15/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011215	-1.125,25	
15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311215	-1.094,40	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-3.417,51	
15/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111215	-4.583,96	

15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311215	-5.396,94	
15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311215	-8.535,00	
15/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301215	-11.268,13	
15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311215	-106.911,42	
15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311215	-149.102,60	
15/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111215	-280.308,82	
15/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011215	-380.000,00	
15/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111215	-395.392,68	
15/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111215	-455.389,65	
15/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.746,76	0,00
16/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
16/12/2022	TED RECEBIDA 23651346000155	000000	1.256,65	
16/12/2022	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	9.042.853,22	
16/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.044.069,87	0,00
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-442,23	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-457,36	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-530,00	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-785,40	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-819,00	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-826,80	
20/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011220	-1.243,00	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-1.734,61	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-2.120,00	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-2.250,00	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-2.666,11	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-3.975,36	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-5.774,00	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-6.500,10	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-6.753,68	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-7.039,98	
20/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011220	-7.140,00	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-9.275,04	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-9.942,06	
20/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011220	-10.320,00	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-13.307,69	

20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-13.737,50	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-14.970,96	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-27.555,00	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111220	-92.819,18	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-94.300,00	
20/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011220	-230.000,00	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111220	-276.240,63	
20/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011220	-8.031.535,64	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-2.625,00	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-3.026,87	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-3.046,02	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-3.667,68	
20/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301220	-3.817,42	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-4.153,59	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-4.683,26	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-4.930,20	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-4.980,78	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-5.000,00	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-11.382,70	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-12.228,94	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-12.798,87	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-12.935,16	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-13.413,06	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-17.511,56	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220	-35.023,49	
20/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.030.285,93	0,00
21/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-88,00	
21/12/2022	TED RECEBIDA 23651346000155	000000	1.256,65	
21/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.168,65	0,00
22/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011222	80.000,00	
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011222	-21.237,89	
22/12/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
22/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-1.455,70	
22/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-2.442,85	
22/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-2.864,39	

22/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-3.769,64	
22/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-4.461,68	
22/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-5.837,67	
22/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111222	-8.005,67	
22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222	-951,12	
22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222	-1.854,39	
22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222	-3.495,24	
22/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-6.188,93	
22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222	-7.597,72	
22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222	-11.240,15	
22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222	-13.151,60	
22/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.561,84	0,00
23/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
23/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,00	0,00
26/12/2022	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	4.619.532,47	
26/12/2022	PIX RECEBIDO 04666863000153	000000	126,33	
26/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.619.658,80	0,00
27/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011227	-4.107,54	
27/12/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
27/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111227	-97,32	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-132,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-320,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-329,03	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-432,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-734,40	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-826,65	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.580,62	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.582,02	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.696,68	
27/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111227	-2.234,76	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-2.340,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-2.340,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-2.340,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-2.340,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-2.475,37	

27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-2.635,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-2.640,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-3.477,70
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-3.540,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-3.540,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-3.540,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-3.540,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-3.540,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-4.400,03
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-4.750,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-4.750,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-4.920,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-4.920,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-5.550,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-6.500,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-7.443,49
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-7.600,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-7.600,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-7.600,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-7.600,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-7.600,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-7.990,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-8.178,82
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-10.662,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-11.257,22
27/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011227	-11.615,50
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-11.980,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-12.380,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-15.874,50
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-17.800,60
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-17.866,66
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-21.192,60
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-21.192,60
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-21.326,78
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-21.706,32

27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-22.631,84
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-23.532,50
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-24.000,90
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-26.673,24
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-27.291,98
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-33.320,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-42.000,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-50.292,65
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-54.770,15
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-59.316,73
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-64.860,50
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-119.106,13
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-123.289,66
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-159.702,51
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-263.333,95
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-298.797,69
27/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011227	-330.000,00
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-561.181,04
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-468,34
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-500,85
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-663,49
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-915,26
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-948,49
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-972,50
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-1.168,54
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-1.333,26
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-1.655,23
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-1.673,27
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-1.716,34
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-1.816,33
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-1.827,03
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-1.968,04
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-1.991,53
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-2.645,87
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-2.943,44

27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-2.994,00	
27/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301227	-4.456,95	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-7.995,61	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-8.955,35	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-15.232,07	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-17.376,88	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-21.013,27	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-34.754,02	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-36.210,20	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-36.210,20	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-67.787,59	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227	-97.812,00	
27/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.004.732,83	0,00
28/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-260,00	
28/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	260,00	0,00
29/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011229	-3.810,88	
29/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 112 PAGTOS	011229	-375.395,10	
29/12/2022	PIX RECEBIDO 24318049000155	000000	9,08	
29/12/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-276,00	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-35,00	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-42,75	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-42,75	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-108,48	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-120,00	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-123,50	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-190,00	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-200,00	
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011229	-234,80	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-235,00	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-270,00	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-311,48	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-355,00	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-358,68	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-383,00	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-405,12	

29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-432,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-441,12
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-450,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-500,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-541,50
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-560,50
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-600,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-624,24
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-624,24
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-640,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-640,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-699,70
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-800,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-827,40
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-853,20
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-875,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-897,75
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-900,51
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-906,02
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.242,23
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.308,11
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.310,60
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.333,34
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.422,30
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.471,56
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.500,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.582,56
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.625,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.699,92
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.982,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.080,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.126,88
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.179,74
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.205,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.211,00

29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.499,44
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.587,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.633,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.664,13
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.750,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.832,50
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.000,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.102,46
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.168,80
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.603,33
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.800,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.878,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-4.265,60
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-4.395,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-4.500,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-4.700,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-4.915,20
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-5.050,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-5.068,80
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-5.175,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-5.335,39
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-5.500,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-5.623,37
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-5.703,54
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-6.091,60
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-6.290,02
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-6.559,40
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-7.485,04
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-7.750,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-7.750,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-9.220,47
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-9.633,33
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-10.080,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-10.500,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-10.500,00

29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-10.978,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-13.150,20
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-13.560,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-13.737,50
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-14.027,40
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-14.256,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-14.302,10
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-16.062,50
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-17.030,92
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-19.141,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-19.622,46
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-22.408,08
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-22.500,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-22.800,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-24.224,35
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-25.412,89
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011229	-28.320,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-30.582,35
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-31.230,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-34.138,67
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-36.585,20
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-40.816,46
29/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011229	-50.000,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-60.720,00
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-83.120,00
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-441,60
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-524,25
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-1.359,36
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-1.683,25
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-1.919,38
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-2.060,00
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-2.060,00
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-2.970,75
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-4.164,76
29/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301229	-4.388,17

29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-4.806,00	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-5.707,06	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-6.061,20	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-8.660,81	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-14.418,00	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-17.434,80	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-17.617,50	
29/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.386.595,27	0,00
30/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-432,00	
30/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	432,00	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.553,96
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>6.429,96</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 06/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-124,00
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)	-124,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.553,96
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>6.429,96</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Extrato Santander**  
**Investimento AutoMax - 13012364-2**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2022



# 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>					
Novembro 2022	1.697.594,42	19.343.232,03	21.037.322,98	1.188,91	0,71	1.189,62	4.693,09	4.693,09	1.533,74	0,00	0,00
Dezembro 2022	4.693,09	14.305.036,28	14.073.797,11	281,39	9,59	290,98	236.223,24	236.223,24	282,10	0,00	0,00
Janeiro 2023 *	236.223,24	0,00	229.674,28	4,67	0,33	5,00	6.553,96	6.553,96	14,00	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.

06/01/2023 13:52

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

**Internet Banking**

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**Extrato Banco do Brasil**  
**Repasse - 521035**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2022



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209575108961  
02/01/2023 10:11:30

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato de 00 / 12 / 2022 até 02 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			337,39 C
12/12/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	833.461.102.949.177	156,00 D	181,39 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
16/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.032.978	5.986.194,95 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.032.979	1.824.215,60 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.032.980	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.032.988	349.465,60 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.032.989	232.977,07 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.032.996	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.042.853,22 D	181,39 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
26/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.230.052.565	4.619.532,47 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
26/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.619.532,47 D	181,39 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			181,39 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## **Extrato Consolidado - Dez 22**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2022



## CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma  
de antecipação de  
notas 100% online  
do Santander.

### Confira os benefícios do SX Integra:



O fornecedor pode antecipar suas notas e acompanhar o status das solicitações a qualquer momento, em tempo real e sem intermediários.



O dinheiro cai na conta do fornecedor em até três minutos, sem burocracia, com as melhores condições e a segurança Santander que ele já conhece e confia.

### Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento  
ou acesse: [sxintegra.com.br](https://sxintegra.com.br).



EXTRATO CONSOLIDADO  
DEZEMBRO 2022

## Prezado Cliente,

Conte com a Gent& para o dia a dia da sua empresa, seja no chat ou no WhatsApp, quando precisar e de onde estiver.

Tenha atendimento sobre:

Conta;  
Cartão;  
Cheques;  
Renegociação;  
Débito automático.

E tire dúvidas sobre:

Antecipação de Recebíveis;  
Cobrança;  
E muito mais.

Acesse o chat "Fale com a GENTE" no app Santander Empresas, Internet Banking Empresarial ou no WhatsApp: 11 4004 2125.

## 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 - dezembro/2022

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	37.815.288,87
	Depósitos / Transferências	13.665.034,40
	Outros Créditos	24.150.254,47
(-)	Total de Débitos	37.815.288,87
	Cheques Compensados	1.000,00
	Pagamentos / Transferências	16.829.078,41
	Outros Débitos	20.985.210,46
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	236.223,24
(=)	Saldo Disponível	236.223,24

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/11</b>				<b>0,00</b>
01/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011201	45.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011201		9.913,17-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111201		177,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201		234,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201		2.626,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201		4.758,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201		4.888,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011201		4.974,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201		7.624,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201		8.993,37-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		800,69-	0,00
02/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011202	5.600.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.628 PAGTOS	011202		3.946.052,05-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.907,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111202		91,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		242,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		294,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		402,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		495,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		613,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		646,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		683,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		1.150,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011202		1.192,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011202		1.631,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		2.913,37-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111202		474.084,13-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011202		530.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		635.599,38-	0,00
05/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
06/12	SAQUE CHEQUE CAIXA	000018		1.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011206		3.813,47-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1340.4906167018	031206		147,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206		390,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111206		398,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206		1.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206		2.827,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206		2.867,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206		3.136,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011206		100.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111206		254.261,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311206		896,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311206		8.842,07-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	380.135,01		0,00
07/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011207	15.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011207		12.676,67-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.992,13-	0,00
09/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011209	70.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031209		1.023,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031209		1.920,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011209		70.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.943,00		0,00
12/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011212	380.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	707432		249.175,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011212		380.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	249.183,34		0,00
13/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011213	30.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111213		2.149,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031213		2.538,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031213		5.049,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311213		281,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311213		1.124,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311213		2.342,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311213		5.865,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311213		15.246,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.595,89		0,00
14/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
15/12	TED DEVOLVIDA	-	457,36		
	TR SUP LIM TIPO CTA DESTI				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011215	3.856.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.682 PAGTOS	011215		2.044.514,47-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.036,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215		186,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215		237,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215		336,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215		343,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215		457,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215		587,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215		915,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011215		1.125,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311215		1.094,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215		3.417,51-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111215		4.583,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311215		5.396,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311215		8.535,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301215		11.268,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311215		106.911,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311215		149.102,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111215		280.308,82-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011215		380.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111215		395.392,68-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111215		455.389,65-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.746,76-	0,00
16/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	TED RECEBIDA 23651346000155	-	1.256,65		
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	9.042.853,22		
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.044.069,87-	0,00
20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		442,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		457,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		785,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		819,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		826,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011220		1.243,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		1.734,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		2.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		2.666,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		3.975,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		5.774,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		6.500,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		6.753,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		7.039,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011220		7.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		9.275,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		9.942,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011220		10.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		13.307,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		13.737,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		14.970,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		27.555,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111220		92.819,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220		94.300,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011220		230.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111220		276.240,63-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011220		8.031.535,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		2.625,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		3.026,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		3.046,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		3.667,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301220		3.817,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		4.153,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		4.683,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		4.930,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		4.980,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		11.382,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		12.228,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		12.798,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		12.935,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		13.413,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		17.511,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311220		35.023,49-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.030.285,93		0,00
21/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		88,00-	
	TED RECEBIDA 23651346000155	-	1.256,65		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.168,65-	0,00
22/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011222	80.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011222		21.237,89-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		1.455,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		2.442,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		2.864,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		3.769,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		4.461,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		5.837,67-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111222		8.005,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222		951,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222		1.854,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222		3.495,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		6.188,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222		7.597,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222		11.240,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311222		13.151,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.561,84		0,00
23/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
26/12	TED RECEBIDA 23453830000170	-	4.619.532,47		
	PIX RECEBIDO 046668630000153	-	126,33		
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.619.658,80-	0,00
27/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011227		4.107,54-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111227		97,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		132,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		329,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		734,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		826,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.580,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.582,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.696,68-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111227		2.234,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		2.475,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		2.635,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		2.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		3.477,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		4.400,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		6.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		7.443,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		7.600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		8.178,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		10.662,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		11.257,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011227		11.615,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		11.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		12.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		15.874,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		17.800,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		17.866,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		21.192,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		21.192,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		21.326,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		21.706,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		22.631,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		23.532,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		24.000,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		26.673,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		27.291,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		33.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		42.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		50.292,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		54.770,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		59.316,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		64.860,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		119.106,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		123.289,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		159.702,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		263.333,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		298.797,69-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011227		330.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		561.181,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		468,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		500,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		663,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		915,26-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		948,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		972,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		1.168,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		1.333,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		1.655,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		1.673,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		1.716,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		1.816,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		1.827,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		1.968,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		1.991,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		2.645,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		2.943,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		2.994,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301227		4.456,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		7.995,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		8.955,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		15.232,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		17.376,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		21.013,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		34.754,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		36.210,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		36.210,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		67.787,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311227		97.812,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.004.732,83		0,00
28/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018		260,00-	
		-	260,00		0,00
29/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011229		3.810,88-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 112 PAGTOS	011229		375.395,10-	
	PIX RECEBIDO 24318049000155	-	9,08		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		276,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		35,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		42,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		42,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		108,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		123,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011229		234,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		235,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		311,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		355,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		358,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		383,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		405,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		441,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		541,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		560,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		624,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		624,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		699,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		827,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		853,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		897,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		900,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		906,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		1.242,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		1.308,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		1.310,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		1.333,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		1.422,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		1.471,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		1.582,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		1.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		1.699,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		1.982,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		2.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		2.126,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		2.179,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		2.205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		2.211,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		2.499,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		2.587,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		2.633,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		2.664,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		2.832,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		3.102,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		3.168,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		3.603,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		3.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		3.878,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		4.265,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		4.395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		4.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		4.915,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		5.068,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		5.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		5.335,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		5.623,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		5.703,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		6.091,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		6.290,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		6.559,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		7.485,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		7.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		7.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		9.220,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		9.633,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		10.080,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		10.978,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		13.150,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		13.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		13.737,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		14.027,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		14.256,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		14.302,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		16.062,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		17.030,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		19.141,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		19.622,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		22.408,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		22.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		22.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		24.224,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		25.412,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011229		28.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		30.582,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		31.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		34.138,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		36.585,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		40.816,46-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011229		50.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		60.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229		83.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		441,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		524,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		1.359,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		1.683,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		1.919,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		2.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		2.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		2.970,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		4.164,76-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301229		4.388,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		4.806,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		5.707,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		6.061,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		8.660,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		14.418,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		17.434,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229		17.617,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.386.595,27		0,00
30/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		432,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	432,00		0,00
	<b>SALDO EM 31/12</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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,82	5.493,82
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.223,24	236.223,24

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

### Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica<sup>1</sup>

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000018	06/12	1.000,00

<sup>1</sup>Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

#### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

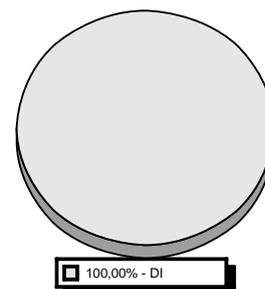
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	236.223,24
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>236.223,24</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



### Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

## 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 (Bas e IR Fonte/OF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/DEZ/22	01/DEZ/22	260019948494	800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/DEZ/22	02/DEZ/22	260019980210	635.599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/DEZ/22	04/NOV/22	260019411055	0,00	35,99	36,00	0,01	0,00	0,00	36,00
06/DEZ/22	04/NOV/22	260019411055	0,00	3.388,36	3.389,08	0,72	0,00	0,00	3.389,08
06/DEZ/22	02/DEZ/22	260019980210	0,00	374.669,41	374.677,02	7,61	0,00	0,00	374.677,02
06/DEZ/22	01/DEZ/22	260019948494	0,00	800,69	800,71	0,02	0,00	0,00	800,71
06/DEZ/22	14/NOV/22	260019585152	0,00	1.030,50	1.030,65	0,15	0,00	0,00	1.030,65
06/DEZ/22	22/NOV/22	260019739485	0,00	237,53	237,55	0,02	0,00	0,00	237,55
07/DEZ/22	07/DEZ/22	260020077688	1.992,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/DEZ/22	02/DEZ/22	260019980210	0,00	2.942,85	2.943,00	0,15	0,00	0,00	2.943,00
12/DEZ/22	02/DEZ/22	260019980210	0,00	249.168,16	249.183,34	15,18	0,00	0,00	249.183,34
13/DEZ/22	02/DEZ/22	260019980210	0,00	4.595,57	4.595,89	0,32	0,00	0,00	4.595,89
14/DEZ/22	02/DEZ/22	260019980210	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
15/DEZ/22	15/DEZ/22	260020239499	1.746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/DEZ/22	16/DEZ/22	260020287423	9.044.069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/DEZ/22	16/DEZ/22	260020287423	0,00	9.022.147,59	9.022.330,91	183,32	0,00	0,00	9.022.330,91
20/DEZ/22	15/DEZ/22	260020239499	0,00	1.746,76	1.746,81	0,05	0,00	0,00	1.746,81
20/DEZ/22	02/DEZ/22	260019980210	0,00	4.215,39	4.215,90	0,51	0,00	0,00	4.215,90

Continuação 1

 Nome  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência                      Conta Corrente  
 1340                              13.012364-2

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 (Bas e IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
20/DEZ/22	07/DEZ/22	260020077688	0,00	1.992,13	1.992,31	0,18	0,00	0,00	1.992,31
21/DEZ/22	21/DEZ/22	260020399658	1.168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/DEZ/22	16/DEZ/22	260020287423	0,00	14.561,25	14.561,84	0,59	0,00	0,00	14.561,84
23/DEZ/22	16/DEZ/22	260020287423	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
26/DEZ/22	26/DEZ/22	260020480884	4.619.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/DEZ/22	26/DEZ/22	260020480884	0,00	2.996.200,15	2.996.230,59	30,44	0,00	0,00	2.996.230,59
27/DEZ/22	21/DEZ/22	260020399658	0,00	1.168,65	1.168,69	0,04	0,00	0,00	1.168,69
27/DEZ/22	16/DEZ/22	260020287423	0,00	7.333,03	7.333,55	0,52	0,00	0,00	7.333,55
28/DEZ/22	26/DEZ/22	260020480884	0,00	259,99	260,00	0,01	0,00	0,00	260,00
29/DEZ/22	26/DEZ/22	260020480884	0,00	1.386.553,03	1.386.595,27	42,24	0,00	0,00	1.386.595,27
30/DEZ/22	26/DEZ/22	260020480884	0,00	431,98	432,00	0,02	0,00	0,00	432,00
Acumulado Mês			14.305.036,28	14.073.515,01	14.073.797,11	282,10	0,00	0,00	14.073.797,11

(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)
4.693,09	14.305.036,28	14.073.797,11	281,39	9,59	290,98

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\$
236.223,24	236.223,24	282,10	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 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(2,45)	4,69	4,69	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	DEZEMBRO	0,45	5,46	5,46	17,79	23,14	7,31
INCC	DEZEMBRO	0,27	8,65	8,65	14,03	8,68	4,13
INPC	NOVEMBRO	0,38	5,21	5,97	10,16	5,45	4,48
IPCA	NOVEMBRO	0,41	5,13	5,90	10,06	4,52	4,31
CDI	DEZEMBRO	1,12	12,38	12,38	4,44	2,75	5,95
TR	DEZEMBRO	0,21	1,63	1,63	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,71	7,90	7,90	2,99	2,11	4,26
EURO	DEZEMBRO	2,14	(11,89)	(11,89)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,44)	(6,50)	(6,50)	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>
DOLAR COMERCIAL	31/12/2022	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18	5,19
EURO	31/12/2022	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21	5,29
SALARIO MINIMO	31/12/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

**Extrato Santander**  
**Conta Custeio (Provisão) - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2022



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 06/01/2023 às 15h03

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$9.926,12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	45.000,00	
01/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011201	-45.000,00	0,00
02/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	5.600.000,00	
02/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011202	-5.600.000,00	0,00
06/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011206	100.000,00	
06/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-100.000,00	0,00
09/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00	
09/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00	
09/12/2022	ESTORNO DE RECOMPRA	000000	-30.000,00	
09/12/2022	ESTORNO DE RECOMPRA	000000	-10.000,00	
09/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00	
09/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011209	-70.000,00	0,00
12/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	380.000,00	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011212	-380.000,00	0,00
13/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00	
13/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011213	-30.000,00	0,00
15/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	320.000,00	
15/12/2022	ESTORNO DE RECOMPRA	000000	-320.000,00	
15/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	596.000,00	
15/12/2022	ESTORNO DE RECOMPRA	000000	-596.000,00	
15/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	3.260.000,00	
15/12/2022	ESTORNO DE RECOMPRA	000000	-3.260.000,00	
15/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	4.997,25	

15/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	6.704,62	
15/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	7.997,58	
15/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	77.683,21	
15/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.681.398,71	
15/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	139.415,40	
15/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	165.907,75	
15/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	248.502,03	
15/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.523.393,45	
15/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011215	-3.856.000,00	0,00
20/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011220	8.031.535,64	
20/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.031.535,64	0,00
21/12/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
21/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75,00	0,00
22/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-7.941.623,83	
22/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011222	-80.000,00	
22/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.021.623,83	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	10.001,12
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>9.926,12</b>

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 06/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-75,00
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)	-75,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	10.001,12
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>9.926,12</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Extrato Santander**  
**Investimento AutoMax (Provisão)**  
**13001849-0**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2022



# Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <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>					
Novembro 2022	0,00	8.493.773,71	8.493.946,29	172,58	0,00	172,58	0,00	0,00	172,58	0,00	0,00
Dezembro 2022	0,00	8.031.535,64	8.021.698,83	162,99	0,81	163,80	10.000,61	10.000,61	162,99	0,00	0,00
Janeiro 2023 *	10.000,61	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	10.001,12	10.001,12	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**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

**Internet Banking**

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

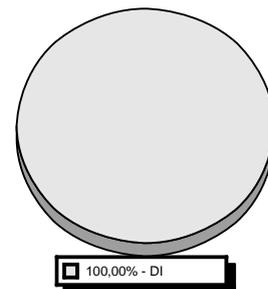
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Extrato Santander**  
**Investimento CDB (Provisão) - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2022

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	15.094.027,45
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.094.027,45</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° 260010723018

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/06/21	8.283.966,84	99,00	13/06/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.339,99	4.969,69	0,00	4.969,69
15/12	RESGATE P/ C/C	4.339,99	4.997,25	0,00	4.997,25
31/12	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\$)** 27,56

Aplicação N° 260011881762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/09/21	6.983.486,15	100,00	05/09/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.876,15	6.667,28	0,00	6.667,28
15/12	RESGATE P/ C/C	5.876,15	6.704,62	0,00	6.704,62
31/12	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\$)** 37,34

Aplicação N° 260014563621

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/02/22	10.001.431,11	100,00	15/02/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	48.262,21	52.930,20	0,00	52.930,20
01/12	RESGATE P/ C/C	41.010,56	45.000,00	0,00	45.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	7.251,65	7.997,58	0,00	7.997,58
31/12	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\$)** 67,38

## Aplicação N° 260015245001

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	31/03/22	5.000.000,00	100,00	21/03/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	98.727,62	107.113,75	0,00	107.113,75
13/12	RESGATE P/ C/C	27.525,17	30.000,00	0,00	30.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	71.202,45	77.683,21	0,00	77.683,21
31/12	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\$)** 569,46

## Aplicação N° 260015558664

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	18/04/22	10.000.287,40	100,00	08/04/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.548.558,19	1.672.033,84	0,00	1.672.033,84
15/12	RESGATE P/ C/C	1.548.558,19	1.681.398,71	0,00	1.681.398,71
31/12	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\$)** 9.364,87

## Aplicação N° 260016220935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	20/05/22	9.301.244,10	100,00	10/05/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	129.749,19	138.638,90	0,00	138.638,90
15/12	RESGATE P/ C/C	129.749,19	139.415,40	0,00	139.415,40
31/12	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\$)** 776,50

## Aplicação N° 260017448910

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	27/07/22	4.271.365,55	100,00	17/07/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	157.951,04	164.983,70	0,00	164.983,70
15/12	RESGATE P/ C/C	157.951,04	165.907,75	0,00	165.907,75

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/12	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\$)** 924,05

Aplicação N° 260017904049

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/08/22	7.000.209,40	100,00	12/08/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.008.804,02	6.219.893,60	0,00	6.219.893,60
02/12	RESGATE P/ C/C	5.404.457,23	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
12/12	RESGATE P/ C/C	365.615,48	380.000,00	0,00	380.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	238.731,31	248.502,03	0,00	248.502,03
31/12	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\$)** 8.608,43

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	8.493.721,29	8.523.963,86	0,00	8.523.963,86
09/12	RESGATE P/ C/C	69.504,17	70.000,00	0,00	70.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	1.509.533,80	1.523.393,45	0,00	1.523.393,45
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.914.683,32	7.017.253,79	0,00	7.017.253,79

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 86.683,38

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	100.000,00	100.918,14	0,00	100.918,14

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 918,14

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	7.941.623,83	7.965.854,91	0,00	7.965.854,91

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 24.231,08

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	132.208,19	15.084.026,84	15.084.026,84
<b>TOTAL</b>	<b>132.208,19</b>	<b>15.084.026,84</b>	<b>15.084.026,84</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\$
20/DEZ/22	20/DEZ/22	260020347462	8.031.535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/DEZ/22	20/DEZ/22	260020347462	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
22/DEZ/22	20/DEZ/22	260020347462	0,00	8.021.460,84	8.021.623,83	162,99	0,00	0,00	8.021.623,83
Acumulado Mês			8.031.535,64	8.021.535,84	8.021.698,83	162,99	0,00	0,00	8.021.698,83

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

**Posição Consolidada**
**CDB ContaMax Empresarial**

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)	
0,00	8.031.535,64	8.021.698,83	162,99	0,81	163,80

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\$
10.000,61	10.000,61	162,99	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 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(2,45)	4,69	4,69	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	DEZEMBRO	0,45	5,46	5,46	17,79	23,14	7,31
INCC	DEZEMBRO	0,27	8,65	8,65	14,03	8,68	4,13
INPC	NOVEMBRO	0,38	5,21	5,97	10,16	5,45	4,48
ÍPCA	NOVEMBRO	0,41	5,13	5,90	10,06	4,52	4,31
CDI	DEZEMBRO	1,12	12,38	12,38	4,44	2,75	5,95
TR	DEZEMBRO	0,21	1,63	1,63	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,71	7,90	7,90	2,99	2,11	4,26
EURO	DEZEMBRO	2,14	(11,89)	(11,89)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,44)	(6,50)	(6,50)	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>
DOLAR COMERCIAL	31/12/2022	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18	5,19
EURO	31/12/2022	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21	5,29
SALARIO MINIMO	31/12/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

# **Extrato Consolidado (Provisão) Dez/2022**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2022**



## CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma  
de antecipação de  
notas 100% online  
do Santander.

### Confira os benefícios do SX Integra:



O fornecedor pode antecipar suas notas e acompanhar o status das solicitações a qualquer momento, em tempo real e sem intermediários.



O dinheiro cai na conta do fornecedor em até três minutos, sem burocracia, com as melhores condições e a segurança Santander que ele já conhece e confia.

### Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento  
ou acesse: [sxintegra.com.br](https://sxintegra.com.br).



EXTRATO CONSOLIDADO  
DEZEMBRO 2022

## Prezado Cliente,

Conte com a Gent& para o dia a dia da sua empresa, seja no chat ou no WhatsApp, quando precisar e de onde estiver.

Tenha atendimento sobre:

Conta;  
Cartão;  
Cheques;  
Renegociação;  
Débito automático.

E tire dúvidas sobre:

Antecipação de Recebíveis;  
Cobrança;  
E muito mais.

Acesse o chat "Fale com a GENTE" no app Santander Empresas, Internet Banking Empresarial ou no WhatsApp: 11 4004 2125.



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011213		30.000,00-	0,00
15/12	RESGATE CDB/RDB	-	320.000,00		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		320.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	596.000,00		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		596.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.260.000,00		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		3.260.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.997,25		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.704,62		
	RESGATE CDB/RDB	-	7.997,58		
	RESGATE CDB/RDB	-	77.683,21		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.681.398,71		
	RESGATE CDB/RDB	-	139.415,40		
	RESGATE CDB/RDB	-	165.907,75		
	RESGATE CDB/RDB	-	248.502,03		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.523.393,45		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011215		3.856.000,00-	0,00
20/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011220	8.031.535,64		
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.031.535,64-	0,00
21/12	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	75,00		0,00
22/12	APLICACAO CDB/RDB	-		7.941.623,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011222		80.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.021.623,83		0,00
	<b>SALDO EM 31/12</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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,61	10.000,61

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

#### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

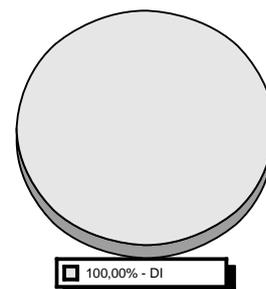
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	15.094.027,45
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.094.027,45</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° 260010723018

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/06/21	8.283.966,84	99,00	13/06/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.339,99	4.969,69	0,00	4.969,69
15/12	RESGATE P/ C/C	4.339,99	4.997,25	0,00	4.997,25
31/12	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\$)** 27,56

Aplicação N° 260011881762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/09/21	6.983.486,15	100,00	05/09/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.876,15	6.667,28	0,00	6.667,28
15/12	RESGATE P/ C/C	5.876,15	6.704,62	0,00	6.704,62
31/12	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\$)** 37,34

Aplicação N° 260014563621

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/02/22	10.001.431,11	100,00	15/02/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	48.262,21	52.930,20	0,00	52.930,20
01/12	RESGATE P/ C/C	41.010,56	45.000,00	0,00	45.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	7.251,65	7.997,58	0,00	7.997,58
31/12	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\$)** 67,38

## Aplicação N° 260015245001

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	31/03/22	5.000.000,00	100,00	21/03/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	98.727,62	107.113,75	0,00	107.113,75
13/12	RESGATE P/ C/C	27.525,17	30.000,00	0,00	30.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	71.202,45	77.683,21	0,00	77.683,21
31/12	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\$)** 569,46

## Aplicação N° 260015558664

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	18/04/22	10.000.287,40	100,00	08/04/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.548.558,19	1.672.033,84	0,00	1.672.033,84
15/12	RESGATE P/ C/C	1.548.558,19	1.681.398,71	0,00	1.681.398,71
31/12	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\$)** 9.364,87

## Aplicação N° 260016220935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	20/05/22	9.301.244,10	100,00	10/05/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	129.749,19	138.638,90	0,00	138.638,90
15/12	RESGATE P/ C/C	129.749,19	139.415,40	0,00	139.415,40
31/12	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\$)** 776,50

## Aplicação N° 260017448910

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	27/07/22	4.271.365,55	100,00	17/07/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	157.951,04	164.983,70	0,00	164.983,70
15/12	RESGATE P/ C/C	157.951,04	165.907,75	0,00	165.907,75

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/12	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\$)** 924,05

Aplicação N° 260017904049

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/08/22	7.000.209,40	100,00	12/08/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.008.804,02	6.219.893,60	0,00	6.219.893,60
02/12	RESGATE P/ C/C	5.404.457,23	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
12/12	RESGATE P/ C/C	365.615,48	380.000,00	0,00	380.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	238.731,31	248.502,03	0,00	248.502,03
31/12	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\$)** 8.608,43

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	8.493.721,29	8.523.963,86	0,00	8.523.963,86
09/12	RESGATE P/ C/C	69.504,17	70.000,00	0,00	70.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	1.509.533,80	1.523.393,45	0,00	1.523.393,45
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.914.683,32	7.017.253,79	0,00	7.017.253,79

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 86.683,38

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	100.000,00	100.918,14	0,00	100.918,14

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 918,14

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	7.941.623,83	7.965.854,91	0,00	7.965.854,91

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 24.231,08

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	132.208,19	15.084.026,84	15.084.026,84
<b>TOTAL</b>	<b>132.208,19</b>	<b>15.084.026,84</b>	<b>15.084.026,84</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\$
20/DEZ/22	20/DEZ/22	260020347462	8.031.535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/DEZ/22	20/DEZ/22	260020347462	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
22/DEZ/22	20/DEZ/22	260020347462	0,00	8.021.460,84	8.021.623,83	162,99	0,00	0,00	8.021.623,83
Acumulado Mês			8.031.535,64	8.021.535,84	8.021.698,83	162,99	0,00	0,00	8.021.698,83

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

## Posição Consolidada

## CDB ContaMax Empresarial

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)	
0,00	8.031.535,64	8.021.698,83	162,99	0,81	163,80

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\$
10.000,61	10.000,61	162,99	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 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(2,45)	4,69	4,69	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	DEZEMBRO	0,45	5,46	5,46	17,79	23,14	7,31
INCC	DEZEMBRO	0,27	8,65	8,65	14,03	8,68	4,13
INPC	NOVEMBRO	0,38	5,21	5,97	10,16	5,45	4,48
ÍPCA	NOVEMBRO	0,41	5,13	5,90	10,06	4,52	4,31
CDI	DEZEMBRO	1,12	12,38	12,38	4,44	2,75	5,95
TR	DEZEMBRO	0,21	1,63	1,63	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,71	7,90	7,90	2,99	2,11	4,26
EURO	DEZEMBRO	2,14	(11,89)	(11,89)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,44)	(6,50)	(6,50)	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>
DOLAR COMERCIAL	31/12/2022	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18	5,19
EURO	31/12/2022	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21	5,29
SALARIO MINIMO	31/12/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

## Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

### Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

**Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.**