

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

# Extrato Santander Conta Custeio - 13012364-2

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

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 09h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$735.215,69

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-108,00	
01/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	108,00	0,00
05/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	5.040.929,05	
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.729 PAGTOS	011205	-3.957.096,38	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-84,51	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-100,00	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-102,70	
05/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111205	-251,01	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-264,00	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-300,16	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-352,96	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-400,41	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-409,30	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-467,60	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-496,45	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-513,75	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-533,27	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-704,35	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-899,97	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-1.150,44	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-1.161,00	
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011205	-1.195,29	

05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011205	-1.450,28	
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011205	-1.758,33	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-2.525,50	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-2.959,49	
05/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111205	-4.451,11	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-10.244,30	
05/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111205	-11.467,03	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-22.631,84	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-26.040,00	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-35.189,57	
05/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-173.213,92	
05/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011205	-253.405,34	
05/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111205	-483.139,87	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-117,00	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-1.714,95	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-2.186,10	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-2.548,17	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-2.581,60	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-2.707,20	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-3.855,00	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-4.362,77	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-5.221,91	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-8.840,13	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-11.353,80	
05/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.149,60	
05/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.669,31	0,00
06/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-84,00	
06/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	84,00	0,00
07/12/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/12/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.644.586,14	
07/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.587.520,53	
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 886 PAGTOS	011207	-1.214.799,01	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-470,00	

07/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011207	-1.103,33	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-1.701,16	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-2.315,00	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-2.553,00	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-2.666,30	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-3.960,00	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-3.960,00	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-4.064,00	
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011207	-5.060,00	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-9.474,00	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-10.692,00	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-10.890,72	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-17.325,00	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-21.780,00	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-21.780,00	
07/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011207	-27.837,73	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-47.718,09	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-66.109,50	
07/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011207	-70.200,00	
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011207	-115.764,04	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207	-123.052,00	
07/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011207	-184.400,18	
07/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111207	-357.145,38	
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011207	-380.000,00	
07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311207	-2.646,54	
07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311207	-4.197,19	
07/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2.126,40	
07/12/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-516.016,10	0,00
08/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-68,00	
08/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	68,00	0,00
11/12/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	678476	-268.559,40	
11/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	268.559,40	0,00

12/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.515.302,39	
12/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.789 PAGTOS	011212	-2.094.105,50	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-40,75	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-151,81	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-183,96	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-186,91	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-197,10	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-217,18	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-224,75	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-290,95	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-301,66	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-400,00	
12/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011212	-421,39	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-513,75	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-520,42	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-925,25	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-3.560,00	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-4.362,77	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-6.756,08	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-7.600,00	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-7.600,00	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-10.134,12	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-12.250,00	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-13.470,00	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-14.404,00	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-17.500,00	
12/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-27.555,00	
12/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011212	-274.541,19	
12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-504,00	
12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-5.141,68	
12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-7.409,45	
12/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.293,60	
12/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	460,88	0,00

13/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-96,00	
13/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	96,00	0,00
14/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	79.652,31	
14/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	011214	-41.783,11	
14/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031214	-70,00	
14/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031214	-313,57	
14/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011214	-2.923,09	
14/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311214	-973,38	
14/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311214	-2.897,76	
14/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311214	-11.060,00	
14/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311214	-15.246,50	
14/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-33,60	
14/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.351,30	0,00
15/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
15/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
19/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.506.813,54	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-149,70	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-335,00	
19/12/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1340.4906167018	031219	-346,20	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-670,00	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-703,56	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-800,00	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011219	-1.251,31	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-1.697,00	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-2.514,66	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-2.618,56	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-2.940,00	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-3.707,99	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-4.240,00	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-5.200,00	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-5.756,00	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011219	-6.240,00	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-6.701,95	

19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011219	-7.476,00	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-14.831,99	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-14.980,00	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-30.143,00	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219	-141.800,07	
19/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011219	-230.275,26	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219	-368.355,56	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219	-423.536,98	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219	-460.009,50	
19/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219	-755.182,76	
19/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301219	-25,20	
19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-117,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-1.394,59	
19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-2.253,92	
19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-8.601,44	
19/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.958,34	0,00
20/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-72,00	
20/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	72,00	0,00
21/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.433.430,14	
21/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011221	-3.581,35	
21/12/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	21.020.710,18	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-385,06	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-1.161,60	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-1.540,00	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-6.756,08	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-13.874,61	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-17.193,44	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-146.824,62	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-286.367,99	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-711.915,57	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-725.686,82	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-741.240,01	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221	-868.499,87	



21/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011221	-889.719,60	
21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311221	-225,00	
21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311221	-522,00	
21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311221	-2.606,67	
21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311221	-15.262,49	
21/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
21/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-21.020.772,74	0,00
22/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
22/12/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	8.130.199,55	
22/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 924 PAGTOS	011222	-1.265.149,08	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-163,56	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-3.238,46	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-5.455,89	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-8.597,16	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-13.639,73	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-14.585,78	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-18.105,47	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-19.358,61	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-24.399,03	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-30.582,38	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-35.674,54	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-36.509,38	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-45.373,90	
22/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011222	-58.396,71	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-60.253,60	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-93.319,60	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-94.819,41	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-102.848,33	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-133.990,78	
22/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011222	-150.000,00	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-158.014,16	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-160.351,73	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-167.060,21	

22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-208.347,00	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-228.427,28	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-249.225,79	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-304.912,25	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-634.039,07	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-635.490,38	
22/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-646.306,20	
22/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.523.516,08	0,00
26/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-112,00	
26/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011226	-1.844,91	
26/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226	-11.262,00	
26/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226	-12.200,50	
26/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011226	-280.192,97	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-41,65	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-229,90	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-409,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-436,54	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-775,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.003,25	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.355,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.517,02	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.734,69	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.873,80	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-2.380,14	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-2.380,14	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-2.514,68	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-2.550,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-4.266,20	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-4.901,06	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-4.901,06	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-6.866,40	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-9.924,54	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-11.060,00	

26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-11.197,35	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-18.666,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-23.617,25	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-25.458,38	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-26.040,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-34.364,24	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-79.090,03	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-194.172,38	
26/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2.217,60	
26/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
26/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	781.562,88	0,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-45,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-71,85	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-111,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-290,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-290,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-298,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-319,22	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-359,96	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-550,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-560,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-607,70	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-622,50	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-680,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-715,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-717,50	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.014,60	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.100,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.208,34	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.240,75	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.258,92	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.354,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.385,63	

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.547,50
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.561,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.781,25
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.890,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-1.982,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-2.000,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-2.185,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-2.469,69
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-2.500,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-2.677,46
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-2.805,88
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-2.850,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-3.122,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-3.561,48
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-3.670,53
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-4.156,89
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-4.362,77
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-4.539,51
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-5.139,52
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-6.041,43
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-6.804,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-7.990,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-8.262,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-10.500,00
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-11.820,43
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-12.623,52
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-13.345,84
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-15.485,12
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-16.066,44
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-16.299,90
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-17.385,24
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-19.346,46
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-23.260,00

27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-27.211,68	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-36.864,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-37.482,58	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-46.433,01	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-60.885,20	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-62.393,68	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-63.003,54	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-78.188,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-80.930,85	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-127.494,67	
27/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	875.720,04	0,00
28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-260,00	
28/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 942 PAGTOS	011228	-912.909,53	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-42,75	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-90,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-91,80	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-128,25	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-132,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-145,20	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-147,60	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-176,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-179,40	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-180,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-187,20	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-190,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-200,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-201,60	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-204,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-204,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-225,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-227,53	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-227,54	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-237,12	

28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-241,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-255,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-270,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-270,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-270,75
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-275,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-276,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-283,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-289,11
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-320,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-320,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-335,45
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-350,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-357,70
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-375,00
28/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111228	-397,72
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-399,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-403,90
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-418,77
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-430,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-450,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-469,56
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-474,00
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228	-484,50
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228	-520,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-533,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-562,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-570,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-598,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-600,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-609,84
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-640,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-640,00



28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.101,20
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.184,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.200,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.205,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.220,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.228,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.272,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.274,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.276,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.352,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.396,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.403,70
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.425,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.485,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.526,11
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.585,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.644,99
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.648,20
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.710,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.720,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.739,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.778,15
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.781,92
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.803,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.814,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.816,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.819,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.880,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.889,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.896,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.900,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.912,81
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.912,81



28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.914,88
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.918,55
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.943,83
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228	-1.963,20
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-1.991,15
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.020,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.079,20
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.098,85
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.100,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.124,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.162,30
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.190,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.190,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.269,00
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228	-2.295,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.299,87
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.305,08
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228	-2.317,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.340,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.413,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.425,95
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.520,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.520,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.592,88
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.600,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.607,32
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.616,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.638,93
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228	-2.650,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.700,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.750,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.802,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.880,61

28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.920,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.964,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.992,85	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.007,25	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.065,20	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.125,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.160,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.170,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.170,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.200,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.210,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.220,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.325,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.350,40	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228	-3.375,00	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.420,00	-1.136.897,24

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 713.006,24

**Saldo Disponível 735.215,69**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	22.209,45
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)	22.209,45
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	713.006,24
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>735.215,69</b>

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)





28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-4.750,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-4.750,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-4.750,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-4.750,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-4.750,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-4.750,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-4.750,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-4.750,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-4.750,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-4.750,00
28/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111228	-4.784,04
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-4.920,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-5.050,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-5.050,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-5.050,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-5.050,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-5.070,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-5.070,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-5.070,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-5.070,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-5.070,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-5.472,90
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-5.913,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-6.018,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-6.313,90
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-6.420,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-6.457,50
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-6.710,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-6.780,17
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-6.866,41
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-7.407,59
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-7.500,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-7.600,00

28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-7.600,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-7.730,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-7.827,70
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-7.920,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-7.927,34
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-7.981,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-8.240,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-8.250,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-8.377,30
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228	-8.499,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-8.519,55
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-8.568,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-8.685,89
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-8.734,20
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-9.185,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-9.578,24
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-9.672,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-10.035,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-10.138,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-10.250,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-10.271,58
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-10.718,25
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-11.400,32
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-11.837,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-11.994,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-12.185,89
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-12.374,42
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-12.610,74
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-12.900,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-12.950,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-13.266,49
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-13.449,58
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-14.467,77

28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-14.933,66
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-16.140,64
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-16.261,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-16.866,93
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-17.378,06
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-17.480,65
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-18.112,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-19.378,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-20.000,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-20.000,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-20.000,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-22.136,85
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-22.402,60
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-22.462,44
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-22.462,44
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-22.462,44
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-25.322,80
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-27.083,90
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228	-30.700,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-33.091,40
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-35.000,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-35.000,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-35.000,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-36.372,85
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-43.400,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-43.400,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-48.247,35
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-49.892,90
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-56.040,34
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-68.550,00
28/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011228	-125.856,53
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-167.038,00
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-276.554,51



28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-689.839,42	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-700.344,59	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-712.861,32	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-834.976,76	
28/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011228	-1.166.021,00	
28/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011228	-2.638.639,00	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-235,87	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-469,10	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-718,18	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-1.200,00	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-2.993,62	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-3.140,96	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-5.150,37	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-6.672,50	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-7.426,39	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-10.397,24	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-22.261,45	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-117.531,00	
28/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2.260,80	
28/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.237.851,20	0,00
29/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-1.248,00	
29/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.248,00	0,00
02/01/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-10.735.764,02	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-124,00	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-960,00	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-1.025,00	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-1.206,00	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-1.553,28	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-1.776,99	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-2.871,03	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-2.920,00	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-3.167,50	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-3.624,76	

02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-3.917,61	
02/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010102	-4.770,00	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-6.308,04	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-9.690,00	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-34.719,80	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102	-62.023,33	
02/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010102	-116.099,84	
02/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010102	-193.169,42	
02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310102	-1.559,50	
02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310102	-13.510,99	
02/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.200.761,11	
02/01/2024	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS 900022402	000000	22.261,45	22.261,45

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 713.006,24

**Saldo Disponível 735.215,69**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	22.209,45
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)	22.209,45
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	713.006,24
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>735.215,69</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

# Extrato Santander - Investimento AutoMax - 13012364-2

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

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Novembro 2023	236.467,93	19.610.056,78	19.831.127,84	229,86	0,56	230,42	15.627,29	15.627,29	258,79	0,00	0,00
Dezembro 2023	15.627,29	24.066.614,56	12.169.507,71	423,74	498,99	922,73	11.913.656,87	11.913.656,87	424,30	0,00	0,00
Janeiro 2024 *	11.913.656,87	0,00	11.200.761,11	98,00	12,48	110,48	713.006,24	713.006,24	572,05	0,00	0,00

\* Em aberto até

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

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

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

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

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

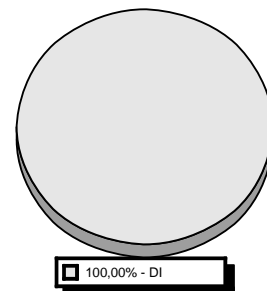
# Extrato Santander Investimento CDB - 13012364-2

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

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	26.009.219,80
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>26.009.219,80</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

Perfil de Risco



2

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

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

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

## Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.548.494,08	7.222.553,95	0,00	7.222.553,95
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.548.494,08	7.287.290,72	0,00	7.287.290,72

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 64.736,77

Aplicação N° 260021462935

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



**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	48.614,79	53.537,27	0,00	53.537,27
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	48.614,79	54.017,13	0,00	54.017,13

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 479,86

Aplicação N° 260022590424

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/04/23	2.714.075,91	100,00	15/04/24	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>	62.631,38	67.586,39	0,00	67.586,39
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	62.631,38	68.192,17	0,00	68.192,17

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 605,78

Aplicação N° 260022799441

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/05/23	12.346.890,84	100,00	22/04/25	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>	49.946,14	53.679,08	0,00	53.679,08
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	49.946,14	54.160,21	0,00	54.160,21

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 481,13

Aplicação N° 260023501681

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/06/23	13.055.321,44	100,00	27/05/25	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>	33.713,56	35.776,26	0,00	35.776,26
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	33.713,56	36.096,92	0,00	36.096,92

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 320,66

Aplicação N° 260024503022

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/07/23	2.247.804,21	100,00	23/07/24	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>	5.870,86	6.114,10	0,00	6.114,10
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.870,86	6.168,90	0,00	6.168,90

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 54,80

Aplicação N° 260024728452

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/08/23	800.875,32	100,00	05/08/24	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>	31.206,27	32.385,63	0,00	32.385,63
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	31.206,27	32.675,91	0,00	32.675,91

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 290,28

**Aplicação N° 260024991191**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/08/23	5.103.697,97	100,00	19/08/24	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>	15.574,83	16.084,39	0,00	16.084,39
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	15.574,83	16.228,56	0,00	16.228,56

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 144,17

**Aplicação N° 260025475122**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/09/23	18.961.547,47	100,00	13/09/24	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>	4.034.002,17	4.129.382,48	0,00	4.129.382,48
19/12	RESGATE P/ C/C	2.434.597,40	2.506.813,54	0,00	2.506.813,54
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.599.404,77	1.651.895,87	0,00	1.651.895,87

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 29.326,93

**Aplicação N° 260025980145**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	13/10/23	12.801.961,27	100,00	08/10/24	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>	12.801.961,27	12.992.942,84	0,00	12.992.942,84
05/12	RESGATE P/ C/C	4.960.057,60	5.040.929,05	0,00	5.040.929,05
14/12	RESGATE P/ C/C	78.125,21	79.652,31	0,00	79.652,31
21/12	RESGATE P/ C/C	4.338.934,78	4.433.430,14	0,00	4.433.430,14
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.424.843,68	3.507.091,33	0,00	3.507.091,33

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 68.159,99

**Aplicação N° 260026414683**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/11/23	1.269.771,92	99,00	04/11/24	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>	104.778,68	105.536,61	0,00	105.536,61

**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>	104.778,68	106.473,05	0,00	106.473,05

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 936,44

Aplicação N° 260026550675

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	14/11/23	4.078.406,83	99,00	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>	4.078.406,83	4.098.666,51	0,00	4.098.666,51
07/12	RESGATE P/ C/C	1.576.119,41	1.587.520,53	0,00	1.587.520,53
12/12	RESGATE P/ C/C	2.493.865,62	2.515.302,39	0,00	2.515.302,39
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	8.421,80	8.538,73	0,00	8.538,73

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 12.695,14

Aplicação N° 260026797256

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/11/23	1.627.409,27	99,00	25/11/24	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>	1.254.461,68	1.255.592,40	0,00	1.255.592,40
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.254.461,68	1.266.733,43	0,00	1.266.733,43

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 11.141,03

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	189.372,98	14.095.562,93	14.095.562,93
<b>TOTAL</b>	<b>189.372,98</b>	<b>14.095.562,93</b>	<b>14.095.562,93</b>

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

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/DEZ/23	24/NOV/23	260026773917	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
05/DEZ/23	24/NOV/23	260026773917	0,00	3.669,08	3.669,31	0,23	0,00	0,00	3.669,31
06/DEZ/23	24/NOV/23	260026773917	0,00	83,99	84,00	0,01	0,00	0,00	84,00
07/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060719	516.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/DEZ/23	24/NOV/23	260026773917	0,00	67,99	68,00	0,01	0,00	0,00	68,00
11/DEZ/23	24/NOV/23	260026773917	0,00	11.697,67	11.698,84	1,17	0,00	0,00	11.698,84
11/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060719	0,00	256.855,89	256.860,56	4,67	0,00	0,00	256.860,56
12/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060719	0,00	460,87	460,88	0,01	0,00	0,00	460,88
13/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060719	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
14/DEZ/23	14/DEZ/23	260027192447	4.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060719	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
19/DEZ/23	19/DEZ/23	260027297164	1.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060719	0,00	71,99	72,00	0,01	0,00	0,00	72,00
21/DEZ/23	21/DEZ/23	260027371318	21.020.772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/DEZ/23	22/DEZ/23	260027397879	2.523.516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/DEZ/23	21/DEZ/23	260027371318	0,00	516.692,94	516.701,98	9,04	0,00	0,00	516.701,98
26/DEZ/23	19/DEZ/23	260027297164	0,00	1.958,34	1.958,40	0,06	0,00	0,00	1.958,40

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\$
26/DEZ/23	14/DEZ/23	260027192447	0,00	4.351,30	4.351,56	0,26	0,00	0,00	4.351,56
26/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060719	0,00	258.523,35	258.550,94	27,59	0,00	0,00	258.550,94
27/DEZ/23	21/DEZ/23	260027371318	0,00	875.697,06	875.720,04	22,98	0,00	0,00	875.720,04
28/DEZ/23	21/DEZ/23	260027371318	0,00	10.237.492,99	10.237.851,20	358,21	0,00	0,00	10.237.851,20
29/DEZ/23	21/DEZ/23	260027371318	0,00	1.247,95	1.248,00	0,05	0,00	0,00	1.248,00
Acumulado Mês			24.066.614,56	12.169.083,41	12.169.507,71	424,30	0,00	0,00	12.169.507,71

(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)
15.627,29	24.066.614,56	12.169.507,71	423,74	498,99	922,73

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\$
11.913.656,87	11.913.656,87	424,30	0,00	0,00

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

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

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

## Pacote de Serviços

### PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

## Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	0
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS		100.000	
PAGAMENTOS		50.000	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
Acima de 100.000	0,00

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	5,38	22,28	22,28	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	DEZEMBRO	0,74	(3,18)	(3,18)	5,46	17,79	23,14
INCC	DEZEMBRO	0,26	3,34	3,34	8,65	14,03	8,68
INPC	NOVEMBRO	0,10	3,14	3,85	5,93	10,16	5,45
IPCA	NOVEMBRO	0,28	4,04	4,68	5,78	10,06	4,52
CDI	DEZEMBRO	0,85	12,88	12,88	12,38	4,44	2,75
TR	DEZEMBRO	0,07	1,76	1,76	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,57	8,04	8,04	7,90	2,99	2,11
EURO	DEZEMBRO	(0,63)	(3,91)	(3,91)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,91)	(7,21)	(7,21)	(6,50)	7,39	28,93
<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	31/12/2023	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74
EURO	29/12/2023	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23
SALARIO MINIMO	31/12/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

# Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320203570009281  
02/01/2024 07:19:07

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0961	99015 870	Transferência recebida	550.961.000.003.059	451,39 C	451,39 C
				06/12 14:50 INST NAC DESENV SOCIAL			
07/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.060.015.410	1.644.586,14 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.644.586,14 D	451,39 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
11/12/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.451.100.948.425	192,00 D	259,39 C
				Cobrança referente 11/12/2023			
21/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.146.198	21.020.710,18 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	21.020.710,18 D	259,39 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
22/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.016.296	2.313.639,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
22/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.016.302	2.648.965,60 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
22/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.016.303	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
22/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.051.741	1.720.799,68 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
22/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.051.742	1.121.795,27 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
22/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.130.199,55 D	259,39 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			259,39 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

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/2023





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

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

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

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

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

\*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

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

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

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

**0800 726 0322**

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

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

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - dezembro/2023

### 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
(+)	<b>Total de Créditos</b>	<b>59.128.651,54</b>
	Depósitos / Transferências	30.795.495,87
	Outros Créditos	28.333.155,67
(-)	<b>Total de Débitos</b>	<b>59.128.651,54</b>
	Pagamentos / Transferências	25.284.711,11
	Outros Débitos	33.843.940,43
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	11.913.656,87
(=)	Saldo Disponível	11.913.656,87

## 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	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		108,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	108,00		0,00
05/12	RESGATE CDB/RDB	-	5.040.929,05		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011205		3.957.096,38-	
	PAGSAL: 1.729 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031205		84,51-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031205		100,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031205		102,70-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111205		251,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		300,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		352,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		400,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		409,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		467,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		496,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		513,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		533,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		704,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		899,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		1.150,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		1.161,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011205		1.195,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011205		1.450,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011205		1.758,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		2.525,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		2.959,49-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111205		4.451,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		10.244,30-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111205		11.467,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		22.631,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		26.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		35.189,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		173.213,92-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011205		253.405,34-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111205		483.139,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		117,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		1.714,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		2.186,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		2.548,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		2.581,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		2.707,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		3.855,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		4.362,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		5.221,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		8.840,13-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		11.353,80-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.149,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.669,31		0,00
06/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		84,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	84,00		0,00
07/12	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.644.586,14		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.587.520,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 886 PAGTOS	011207		1.214.799,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		470,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011207		1.103,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		1.701,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		2.315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		2.553,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		2.666,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		4.064,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011207		5.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		9.474,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		10.692,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		10.890,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		17.325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		21.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		21.780,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011207		27.837,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		47.718,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		66.109,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011207		70.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011207		115.764,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031207		123.052,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011207		184.400,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111207		357.145,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011207		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311207		2.646,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311207		4.197,19-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2.126,40-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		516.016,10-	0,00
08/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		68,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	68,00		0,00
11/12	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	678476		268.559,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	268.559,40		0,00
12/12	RESGATE CDB/RDB	-	2.515.302,39		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.789 PAGTOS	011212		2.094.105,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		40,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		151,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		183,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		186,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		197,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		217,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		224,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		290,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		301,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011212		421,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		513,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		520,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		925,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		3.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		4.362,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		6.756,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		10.134,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		12.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		13.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		14.404,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		17.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		27.555,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011212		274.541,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		504,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		5.141,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		7.409,45-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.293,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	460,88		0,00
13/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		96,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	96,00		0,00
14/12	RESGATE CDB/RDB	-	79.652,31		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	011214		41.783,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031214		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031214		313,57-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011214		2.923,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311214		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311214		2.897,76-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311214		11.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311214		15.246,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		33,60- 4.351,30-	0,00
15/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		8,00- 8,00	0,00
19/12	RESGATE CDB/RDB	-	2.506.813,54		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		149,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		335,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1340.4906167018	031219		346,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		703,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011219		1.251,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		1.697,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		2.514,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		2.618,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		2.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		3.707,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		4.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		5.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		5.756,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011219		6.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		6.701,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011219		7.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		14.831,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		14.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		30.143,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219		141.800,07-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011219		230.275,26-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219		368.355,56-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219		423.536,98-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219		460.009,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219		755.182,76-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301219		25,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		117,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		1.394,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		2.253,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		8.601,44-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.958,34-	0,00
20/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -	72,00	72,00-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
21/12	RESGATE CDB/RDB	-	4.433.430,14		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011221		3.581,35-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	21.020.710,18		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221		385,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221		1.161,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221		1.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221		6.756,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221		13.874,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221		17.193,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221		146.824,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221		286.367,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221		711.915,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221		725.686,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221		741.240,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031221		868.499,87-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011221		889.719,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311221		225,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311221		522,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311221		2.606,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311221		15.262,49-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	21.020.772,74-		0,00
22/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	8.130.199,55		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 924 PAGTOS	011222		1.265.149,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		163,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		3.238,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		5.455,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		8.597,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		13.639,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		14.585,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		18.105,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		19.358,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		24.399,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		30.582,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		35.674,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		36.509,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		45.373,90-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011222		58.396,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		60.253,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		93.319,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		94.819,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		102.848,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		133.990,78-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011222		150.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		158.014,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		160.351,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		167.060,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		208.347,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		228.427,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		249.225,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		304.912,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		634.039,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		635.490,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222		646.306,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.523.516,08-	0,00
26/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		112,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011226		1.844,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226		12.200,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011226		280.192,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		41,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		229,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		409,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		436,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		775,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.003,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.355,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.517,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.734,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.873,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		2.380,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		2.380,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		2.514,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		4.266,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		6.866,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		9.924,54-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		11.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		11.197,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		18.666,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		23.617,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		25.458,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		26.040,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		34.364,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		79.090,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		194.172,38-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2.217,60-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	781.562,88		0,00
27/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		45,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		71,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		111,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		298,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		319,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		359,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		607,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		622,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		715,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		717,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.014,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.208,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.240,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.258,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.354,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.385,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.547,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.561,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.781,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		1.982,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		2.185,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		2.469,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		2.677,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		2.805,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		2.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		3.122,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		3.561,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		3.670,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		4.156,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		4.362,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		4.539,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		5.139,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		6.041,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		6.804,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		8.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		11.820,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		12.623,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		13.345,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		15.485,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		16.066,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		16.299,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		17.385,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		19.346,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		23.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		27.211,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		36.864,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		37.482,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		46.433,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		60.885,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		62.393,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		63.003,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		78.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		80.930,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227		127.494,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	875.720,04		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
28/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		260,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011228		912.909,53-	
	PAGSAL: 942 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		42,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		91,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		128,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		132,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		145,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		147,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		176,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		179,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		187,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		201,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		204,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		204,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		227,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		227,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		237,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		241,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		270,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		276,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		283,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		289,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		335,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		357,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		375,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111228		397,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		399,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		403,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		418,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		469,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		474,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228		484,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228		520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		533,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		562,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		570,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		598,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		609,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		643,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		649,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		675,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		736,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		840,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228		877,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		948,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		951,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		954,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.016,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.067,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.074,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.078,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.078,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.101,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.184,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.228,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.272,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.274,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.276,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.352,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.396,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.403,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.425,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.485,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.526,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.585,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.644,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.648,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.739,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.778,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.781,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.803,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.814,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.816,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.819,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.889,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.896,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.912,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.912,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.914,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.918,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.943,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228		1.963,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		1.991,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.079,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.098,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.124,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.162,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.269,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228		2.295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.299,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.305,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228		2.317,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.413,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.425,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.592,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.607,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.616,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.638,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228		2.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.750,00-	

Continuação 1

 Nome  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência                      Conta Corrente  
 1340                              13.012364-2

**Conta Corrente**
**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.802,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.880,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.964,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		2.992,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.007,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.065,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.350,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228		3.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.420,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111228		3.479,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.489,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.506,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.565,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.596,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.708,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.792,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111228		3.977,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		3.999,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.153,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.485,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.494,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.750,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111228		4.784,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		5.070,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		5.472,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		5.913,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		6.018,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		6.313,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		6.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		6.457,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		6.710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		6.780,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		6.866,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		7.407,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		7.730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		7.827,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		7.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		7.927,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		7.981,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		8.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		8.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		8.377,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228		8.499,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		8.519,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		8.568,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		8.685,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		8.734,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		9.185,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		9.578,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		9.672,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		10.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		10.138,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		10.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		10.271,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		10.718,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		11.400,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		11.837,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		11.994,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		12.185,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		12.374,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		12.610,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		12.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		12.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		13.266,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		13.449,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		14.467,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		14.933,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		16.140,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		16.261,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		16.866,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		17.378,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		17.480,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		18.112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		19.378,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		22.136,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		22.402,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		22.462,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		22.462,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		22.462,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		25.322,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		27.083,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228		30.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		33.091,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		36.372,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		43.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		43.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		48.247,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		49.892,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		56.040,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		68.550,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011228		125.856,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		167.038,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		276.554,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		689.839,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		700.344,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		712.861,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228		834.976,76-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011228		1.166.021,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011228		2.638.639,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228		235,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228		469,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228		718,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228		2.993,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228		3.140,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228		5.150,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228		6.672,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228		7.426,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228		10.397,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228		22.261,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228		117.531,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2.260,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.237.851,20		0,00
29/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		1.248,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.248,00		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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.519,43	15.519,43
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913.656,87	11.913.656,87

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

**A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.**

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

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

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

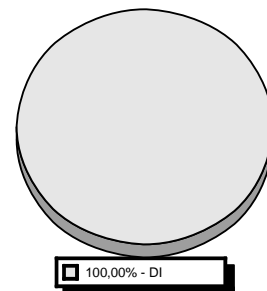
**Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?**

Fale com seu Especialista de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: [www.santander.com.br/getnet](http://www.santander.com.br/getnet).

## Investimentos

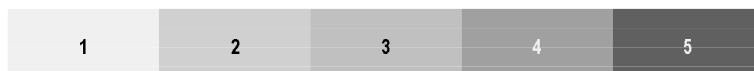
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	26.009.219,80
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>26.009.219,80</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

Perfil de Risco



2

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

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

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

## Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.548.494,08	7.222.553,95	0,00	7.222.553,95
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.548.494,08	7.287.290,72	0,00	7.287.290,72

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 64.736,77

Aplicação N° 260021462935

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	48.614,79	53.537,27	0,00	53.537,27
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	48.614,79	54.017,13	0,00	54.017,13

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 479,86

**Aplicação N° 260022590424**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/04/23	2.714.075,91	100,00	15/04/24	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>	62.631,38	67.586,39	0,00	67.586,39
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	62.631,38	68.192,17	0,00	68.192,17

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 605,78

**Aplicação N° 260022799441**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/05/23	12.346.890,84	100,00	22/04/25	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>	49.946,14	53.679,08	0,00	53.679,08
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	49.946,14	54.160,21	0,00	54.160,21

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 481,13

**Aplicação N° 260023501681**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/06/23	13.055.321,44	100,00	27/05/25	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>	33.713,56	35.776,26	0,00	35.776,26
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	33.713,56	36.096,92	0,00	36.096,92

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 320,66

**Aplicação N° 260024503022**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/07/23	2.247.804,21	100,00	23/07/24	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>	5.870,86	6.114,10	0,00	6.114,10
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.870,86	6.168,90	0,00	6.168,90

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 54,80

**Aplicação N° 260024728452**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/08/23	800.875,32	100,00	05/08/24	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>	31.206,27	32.385,63	0,00	32.385,63
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	31.206,27	32.675,91	0,00	32.675,91

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 290,28

**Aplicação N° 260024991191**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/08/23	5.103.697,97	100,00	19/08/24	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>	15.574,83	16.084,39	0,00	16.084,39
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	15.574,83	16.228,56	0,00	16.228,56

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 144,17

**Aplicação N° 260025475122**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/09/23	18.961.547,47	100,00	13/09/24	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>	4.034.002,17	4.129.382,48	0,00	4.129.382,48
19/12	RESGATE P/ C/C	2.434.597,40	2.506.813,54	0,00	2.506.813,54
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.599.404,77	1.651.895,87	0,00	1.651.895,87

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 29.326,93

**Aplicação N° 260025980145**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	13/10/23	12.801.961,27	100,00	08/10/24	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>	12.801.961,27	12.992.942,84	0,00	12.992.942,84
05/12	RESGATE P/ C/C	4.960.057,60	5.040.929,05	0,00	5.040.929,05
14/12	RESGATE P/ C/C	78.125,21	79.652,31	0,00	79.652,31
21/12	RESGATE P/ C/C	4.338.934,78	4.433.430,14	0,00	4.433.430,14
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.424.843,68	3.507.091,33	0,00	3.507.091,33

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 68.159,99

**Aplicação N° 260026414683**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/11/23	1.269.771,92	99,00	04/11/24	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>	104.778,68	105.536,61	0,00	105.536,61



**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>	104.778,68	106.473,05	0,00	106.473,05

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 936,44

Aplicação N° 260026550675

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	14/11/23	4.078.406,83	99,00	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>	4.078.406,83	4.098.666,51	0,00	4.098.666,51
07/12	RESGATE P/ C/C	1.576.119,41	1.587.520,53	0,00	1.587.520,53
12/12	RESGATE P/ C/C	2.493.865,62	2.515.302,39	0,00	2.515.302,39
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	8.421,80	8.538,73	0,00	8.538,73

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 12.695,14

Aplicação N° 260026797256

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/11/23	1.627.409,27	99,00	25/11/24	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>	1.254.461,68	1.255.592,40	0,00	1.255.592,40
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.254.461,68	1.266.733,43	0,00	1.266.733,43

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 11.141,03

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	189.372,98	14.095.562,93	14.095.562,93
<b>TOTAL</b>	<b>189.372,98</b>	<b>14.095.562,93</b>	<b>14.095.562,93</b>

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

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/DEZ/23	24/NOV/23	260026773917	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
05/DEZ/23	24/NOV/23	260026773917	0,00	3.669,08	3.669,31	0,23	0,00	0,00	3.669,31
06/DEZ/23	24/NOV/23	260026773917	0,00	83,99	84,00	0,01	0,00	0,00	84,00
07/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060719	516.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/DEZ/23	24/NOV/23	260026773917	0,00	67,99	68,00	0,01	0,00	0,00	68,00
11/DEZ/23	24/NOV/23	260026773917	0,00	11.697,67	11.698,84	1,17	0,00	0,00	11.698,84
11/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060719	0,00	256.855,89	256.860,56	4,67	0,00	0,00	256.860,56
12/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060719	0,00	460,87	460,88	0,01	0,00	0,00	460,88
13/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060719	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
14/DEZ/23	14/DEZ/23	260027192447	4.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060719	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
19/DEZ/23	19/DEZ/23	260027297164	1.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060719	0,00	71,99	72,00	0,01	0,00	0,00	72,00
21/DEZ/23	21/DEZ/23	260027371318	21.020.772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/DEZ/23	22/DEZ/23	260027397879	2.523.516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/DEZ/23	21/DEZ/23	260027371318	0,00	516.692,94	516.701,98	9,04	0,00	0,00	516.701,98
26/DEZ/23	19/DEZ/23	260027297164	0,00	1.958,34	1.958,40	0,06	0,00	0,00	1.958,40

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\$
26/DEZ/23	14/DEZ/23	260027192447	0,00	4.351,30	4.351,56	0,26	0,00	0,00	4.351,56
26/DEZ/23	07/DEZ/23	260027060719	0,00	258.523,35	258.550,94	27,59	0,00	0,00	258.550,94
27/DEZ/23	21/DEZ/23	260027371318	0,00	875.697,06	875.720,04	22,98	0,00	0,00	875.720,04
28/DEZ/23	21/DEZ/23	260027371318	0,00	10.237.492,99	10.237.851,20	358,21	0,00	0,00	10.237.851,20
29/DEZ/23	21/DEZ/23	260027371318	0,00	1.247,95	1.248,00	0,05	0,00	0,00	1.248,00
Acumulado Mês			24.066.614,56	12.169.083,41	12.169.507,71	424,30	0,00	0,00	12.169.507,71

(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)
15.627,29	24.066.614,56	12.169.507,71	423,74	498,99	922,73

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\$
11.913.656,87	11.913.656,87	424,30	0,00	0,00

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

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

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

## Pacote de Serviços

### PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

## Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	0
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS		100.000	
PAGAMENTOS		50.000	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
Acima de 100.000	0,00

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	5,38	22,28	22,28	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	DEZEMBRO	0,74	(3,18)	(3,18)	5,46	17,79	23,14
INCC	DEZEMBRO	0,26	3,34	3,34	8,65	14,03	8,68
INPC	NOVEMBRO	0,10	3,14	3,85	5,93	10,16	5,45
IPCA	NOVEMBRO	0,28	4,04	4,68	5,78	10,06	4,52
CDI	DEZEMBRO	0,85	12,88	12,88	12,38	4,44	2,75
TR	DEZEMBRO	0,07	1,76	1,76	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,57	8,04	8,04	7,90	2,99	2,11
EURO	DEZEMBRO	(0,63)	(3,91)	(3,91)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,91)	(7,21)	(7,21)	(6,50)	7,39	28,93
<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	31/12/2023	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74
EURO	29/12/2023	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23
SALARIO MINIMO	31/12/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00