

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2024

Extrato Santander Conta Custeio - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2024

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 10h36

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.164.559,67

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			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	
02/01/2024	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-11.200.761,11	
02/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.185.690,62	7.190,96
03/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-52,00	
03/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.138,96	0,00
04/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	5.249.475,64	
04/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 127 PAGTOS	010104	-446.908,05	
04/01/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1340.4906167018	030104	-58,48	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-80,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-100,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-105,60	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-125,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-155,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-180,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-192,50	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-198,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-200,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-208,73	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-238,50	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-240,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-240,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-255,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-264,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-264,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-277,50	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-289,92	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-300,00	
04/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110104	-306,95	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-399,12	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-405,00	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-428,00	
04/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110104	-481,46	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-554,19	

04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-565,79
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-571,68
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-652,60
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-655,28
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-655,28
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-700,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-750,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-794,30
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-819,11
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-819,11
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-860,90
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-888,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-894,10
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-930,21
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-965,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.004,09
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.146,76
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.147,98
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.161,60
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.365,80
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.420,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.528,32
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.548,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.598,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.615,80
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.743,87
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.776,99
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.786,66
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.817,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.938,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-2.038,75
04/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010104	-2.186,47
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-2.269,00

04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-2.289,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-2.512,80
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-2.543,06
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-2.690,00
04/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010104	-2.761,92
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-2.805,40
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-2.893,50
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-2.927,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-2.992,85
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.075,64
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.195,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.248,59
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.250,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.273,90
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.540,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.540,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.540,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.550,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.619,18
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.745,80
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-4.154,38
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-4.215,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-4.638,68
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-4.779,04
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-4.779,04
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-4.779,04
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-4.823,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-4.889,20
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-4.900,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-5.070,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-5.250,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-5.420,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-5.500,00

04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-5.647,18
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-5.850,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-5.865,48
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-6.040,00
04/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110104	-7.049,56
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-7.500,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-7.961,50
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-8.067,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-8.082,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-9.250,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-9.870,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-11.131,92
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-11.353,80
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-12.570,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-17.480,65
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-17.562,28
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-18.604,90
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-19.042,32
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-20.283,50
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-21.492,80
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-22.505,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-31.461,60
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-34.375,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-34.700,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-43.815,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-44.730,00
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-68.000,00
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104	-234,65
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104	-378,00
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104	-417,46
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104	-845,98
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104	-1.357,53
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104	-4.362,77

04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104	-4.547,20	
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104	-5.002,34	
04/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-304,80	
04/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.102.472,95	0,00
05/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-456,00	
05/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.485 PAGTOS	010105	-3.005.682,13	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-0,03	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-0,20	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-2,42	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-5,25	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-264,00	
05/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110105	-273,91	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-300,02	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-352,96	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-379,23	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-397,42	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-426,28	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-533,26	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-704,35	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-899,97	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-1.139,59	
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010105	-1.195,29	
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010105	-1.831,97	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-2.959,49	
05/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110105	-953.744,18	
05/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.564,00	
05/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.975.111,95	0,00
08/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-60,00	
08/01/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
08/01/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-147.954,50	
08/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010108	-518,60	
08/01/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	2.973.206,21	
08/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	

08/01/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
08/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.824.370,71	0,00
09/01/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	759,39	
09/01/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.867.442,72	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-288,03	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-700,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-1.013,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-1.424,44	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-1.427,40	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-2.315,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-2.474,42	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-2.666,30	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-3.400,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-4.064,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-8.900,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-9.281,96	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-15.180,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-20.300,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-22.261,45	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-33.800,00	
09/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110109	-301.240,83	
09/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010109	-380.000,00	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310109	-297,00	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310109	-929,72	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310109	-1.580,00	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310109	-3.513,84	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310109	-4.736,40	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310109	-7.380,00	
09/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.695.857,12	0,00
10/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-64,00	
10/01/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	761776	-277.178,94	
10/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	277.242,94	0,00
11/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	762.797,77	

11/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010111	-78.578,90
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-180,00
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-528,88
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-819,11
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-819,11
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-819,11
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-819,11
11/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010111	-850,38
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-982,92
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-982,92
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-982,92
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-2.000,00
11/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110111	-3.114,88
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-3.250,00
11/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110111	-4.126,31
11/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010111	-4.866,68
11/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010111	-5.000,00
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-10.271,59
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-27.555,00
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-38.637,00
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-49.571,79
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-126.249,39
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-348,20
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-560,00
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-718,39
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-973,38
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-1.067,84
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-1.675,00
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-2.940,00
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-3.840,00
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-5.420,00
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-6.672,50
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-11.060,00

11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-11.730,80	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-13.433,68	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-15.246,50	
11/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300111	-15.740,17	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-19.385,00	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-21.665,77	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-26.516,94	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-31.179,35	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-35.377,42	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111	-176.191,74	
11/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-52,80	
11/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,71	0,00
12/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-64,00	
12/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	64,00	0,00
16/01/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-225.682,77	
16/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010116	-4.911,44	
16/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030116	-380,00	
16/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010116	-445,02	
16/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030116	-4.321,48	
16/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030116	-11.960,06	
16/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300116	-41,58	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310116	-531,37	
16/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300116	-1.237,15	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310116	-2.572,10	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310116	-6.701,95	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310116	-9.438,50	
16/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
16/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	268.225,82	0,00
17/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
17/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
18/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.349.244,53	
18/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010118	-59.946,88	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118	-880,56	

18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110118	-1.105,90	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118	-1.174,08	
18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010118	-4.293,00	
18/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110118	-4.531,75	
18/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110118	-5.574,69	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118	-10.500,00	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118	-16.200,38	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110118	-126.581,02	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118	-133.316,87	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110118	-488.737,12	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110118	-554.296,93	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110118	-889.011,72	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300118	-25,20	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118	-324,00	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118	-802,56	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118	-870,00	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118	-1.200,00	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118	-1.380,18	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300118	-1.482,00	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118	-1.952,94	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118	-3.708,00	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118	-4.410,00	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118	-4.517,00	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118	-4.866,66	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118	-7.476,00	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118	-15.751,00	
18/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
18/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.313,69	0,00
19/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
19/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
22/01/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	19.753.007,82	
22/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.753.007,82	0,00
23/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010123	-909,45	

23/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
23/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	911,85	0,00
25/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010125	-10.822,56	
25/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010125	-44.263,89	
25/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125	-2.152,80	
25/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110125	-3.484,08	
25/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110125	-5.219,01	
25/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110125	-7.780,33	
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125	-11.262,00	
25/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110125	-11.562,97	
25/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125	-12.200,50	
25/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010125	-1.166.021,00	
25/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010125	-2.638.639,00	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-63,00	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-65,73	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-76,86	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-259,50	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-367,92	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-429,79	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-718,18	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-1.003,25	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-1.013,00	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-1.333,19	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-1.420,00	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-1.517,02	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-1.663,28	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-1.800,00	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-2.426,40	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-2.991,66	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-4.802,88	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-5.241,15	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-5.254,09	

25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-5.420,00	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-6.816,79	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-7.126,90	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-9.433,71	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-14.454,51	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-16.684,00	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-17.385,24	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-18.666,00	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-22.479,54	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-31.956,28	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-46.230,80	
25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125	-62.169,30	
25/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.204.690,11	0,00
26/01/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-11.219.275,84	
26/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	4.588.243,65	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-332,29	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-423,60	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-746,60	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-840,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-871,20	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-936,64	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-951,80	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.059,20	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.078,48	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.361,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.396,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.411,50	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.519,40	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.619,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.644,99	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.914,88	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-1.955,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-2.253,71	

26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-2.500,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-3.489,10
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-3.708,70
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-3.840,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-4.442,40
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-4.723,55
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-5.097,65
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-5.455,89
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-5.465,96
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-5.600,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-5.768,18
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-5.792,68
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-6.018,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-6.300,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-7.182,67
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-7.274,52
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-7.929,73
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-7.990,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-8.522,10
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-8.674,90
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-8.704,60
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-11.366,43
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-13.639,72
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-13.874,61
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-13.885,48
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-14.200,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-14.472,11
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-14.540,21
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-15.709,86
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-16.062,60
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-18.900,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-20.368,66
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-22.090,47

26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-22.631,84
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-25.341,41
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-26.187,35
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-29.704,29
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-29.763,99
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-30.582,38
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-33.984,50
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-34.605,47
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-35.189,57
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-48.313,10
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-55.541,69
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-55.679,47
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-83.473,28
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-84.074,89
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-84.502,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-84.817,96
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-91.354,32
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-92.529,10
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-94.819,41
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-100.677,16
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-131.001,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-137.475,57
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-145.776,20
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-155.446,94
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-163.299,00
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-229.110,64
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-237.413,88
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-253.623,57
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-265.924,12
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-282.223,79
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-291.872,25
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-533.774,33
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-594.261,31

26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-705.318,10	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-722.834,73	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-727.432,72	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-743.286,94	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126	-868.499,86	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-363,40	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-3.815,64	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-12.540,75	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-20.491,53	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-22.125,70	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-25.546,32	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-33.004,73	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126	-130.874,95	
26/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.548.049,41	0,00
29/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-356,00	
29/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	356,00	0,00
30/01/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.724.545,27	
30/01/2024	SAQUE CHEQUE CAIXA	000031	-1.765,87	
30/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010130	-69.304,89	
30/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	18.000,00	
30/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	524.993,15	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-50,22	
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010130	-137,70	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-216,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-260,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-274,00	
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010130	-280,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-309,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-320,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-370,50	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-418,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-508,50	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-546,00	

30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010130	-551,20	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-670,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-680,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-688,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-820,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-950,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-954,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-1.155,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-1.500,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-2.020,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-2.311,08	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-2.420,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-2.426,68	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-2.592,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-2.740,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-2.750,00	2.167.549,78

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.164.559,67

Saldo Disponível 2.164.559,67

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.164.559,67
E - Saldo Disponível (C + D)	2.164.559,67

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)

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 10h36

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.164.559,67

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-2.881,48	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-2.898,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-2.985,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.220,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.430,55	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.540,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.540,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.540,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.540,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.540,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.540,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.540,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.540,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.540,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.540,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.540,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.540,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.540,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.800,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-4.140,00	
30/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110130	-4.260,39	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-4.428,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-4.470,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-4.500,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-4.587,00	

30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-4.750,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-4.750,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-4.750,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-4.750,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-4.750,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-4.920,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-4.920,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-5.070,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-5.070,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-5.170,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-5.808,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-7.040,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-7.518,00	
30/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110130	-10.396,47	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-19.526,40	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-35.000,00	
30/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110130	-37.222,36	
30/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300130	-41,71	
30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310130	-63,00	
30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310130	-117,00	
30/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300130	-1.241,22	
30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310130	-14.551,00	
30/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300130	-17.449,13	
30/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300130	-49.589,55	
30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310130	-113.418,00	
30/01/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
30/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.715.117,92	0,00
31/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-248,00	
31/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	248,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.164.559,67

Saldo Disponível 2.164.559,67

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.164.559,67
E - Saldo Disponível (C + D)	2.164.559,67

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

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

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

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

Ouvidoria - 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 - Investimeto AutoMax - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2024



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Dezembro 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	28.406.422,05	38.156.483,53	902,83	42,52	945,35	2.164.540,74	2.164.540,74	1.401,82	0,00	0,00
Fevereiro 2024 *	2.164.540,74	0,00	194.928,58	1,70	33,76	35,46	1.969.647,62	1.969.647,62	13,64	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

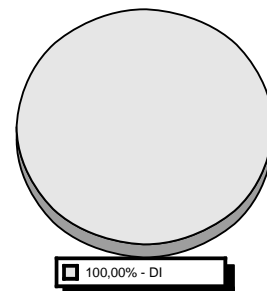
Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2024

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	27.163.914,40
TOTAL GERAL		27.163.914,40

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	6.548.494,08	7.287.290,72	0,00	7.287.290,72
31/01	SALDO ATUAL ¹	6.548.494,08	7.357.736,28	0,00	7.357.736,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 70.445,56

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	48.614,79	54.017,13	0,00	54.017,13
31/01	SALDO ATUAL ¹	48.614,79	54.539,31	0,00	54.539,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 522,18

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	62.631,38	68.192,17	0,00	68.192,17
31/01	SALDO ATUAL ¹	62.631,38	68.851,38	0,00	68.851,38

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 659,21

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	49.946,14	54.160,21	0,00	54.160,21
31/01	SALDO ATUAL ¹	49.946,14	54.683,77	0,00	54.683,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 523,56

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	33.713,56	36.096,92	0,00	36.096,92
30/01	REGATE P/ C/C	16.657,84	18.000,00	0,00	18.000,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	17.055,72	18.437,99	0,00	18.437,99

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 341,07

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	5.870,86	6.168,90	0,00	6.168,90
31/01	SALDO ATUAL ¹	5.870,86	6.228,54	0,00	6.228,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 59,64

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	31.206,27	32.675,91	0,00	32.675,91
31/01	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	32.991,78	0,00	32.991,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 315,87

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	15.574,83	16.228,56	0,00	16.228,56
31/01	SALDO ATUAL ¹	15.574,83	16.385,44	0,00	16.385,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 156,88

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	1.599.404,77	1.651.895,87	0,00	1.651.895,87
30/01	RESGATE P/ C/C	503.664,28	524.993,15	0,00	524.993,15
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.095.740,49	1.142.641,80	0,00	1.142.641,80

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 15.739,08

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	3.424.843,68	3.507.091,33	0,00	3.507.091,33
18/01	RESGATE P/ C/C	2.281.145,65	2.349.244,53	0,00	2.349.244,53
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.143.698,03	1.182.485,47	0,00	1.182.485,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24.638,67

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	104.778,68	106.473,05	0,00	106.473,05
31/01	SALDO ATUAL ¹	104.778,68	107.491,97	0,00	107.491,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.018,92

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	8.421,80	8.538,73	0,00	8.538,73
31/01	SALDO ATUAL ¹	8.421,80	8.620,44	0,00	8.620,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 81,71

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	1.254.461,68	1.266.733,43	0,00	1.266.733,43
11/01	RESGATE P/ C/C	752.796,27	762.797,77	0,00	762.797,77
31/01	SALDO ATUAL ¹	501.665,41	511.420,74	0,00	511.420,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.485,08

Aplicação N° 260027522480

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/01/24	10.735.764,02	99,00	30/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01	RESGATE P/ C/C	5.244.932,38	5.249.475,64	0,00	5.249.475,64
26/01	RESGATE P/ C/C	4.552.628,26	4.588.243,65	0,00	4.588.243,65
31/01	SALDO ATUAL ¹	938.203,38	946.771,82	0,00	946.771,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 48.727,09

Aplicação N° 260027625181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/01/24	147.954,50	99,00	03/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	147.954,50	149.047,41	0,00	149.047,41

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.092,91

Aplicação N° 260027663817

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	09/01/24	1.867.442,72	99,00	06/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.867.442,72	1.880.422,94	0,00	1.880.422,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.980,22

Aplicação N° 260027776775

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/01/24	225.682,77	99,00	13/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	225.682,77	226.760,06	0,00	226.760,06

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.077,29

Aplicação N° 260027974526

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/01/24	11.219.275,84	99,00	21/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	11.219.275,84	11.233.856,52	0,00	11.233.856,52

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 14.580,68

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	200.445,62	24.999.373,66	24.999.373,66
TOTAL	200.445,62	24.999.373,66	24.999.373,66

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/JAN/24	21/DEZ/23	260027371318	0,00	9.389.641,80	9.390.134,66	492,86	0,00	0,00	9.390.134,66
02/JAN/24	21/DEZ/23	260027371318	0,00	-9.389.641,80	-9.390.134,66	-492,86	0,00	0,00	-9.390.134,66
02/JAN/24	21/DEZ/23	260027371318	0,00	9.389.641,80	9.390.134,66	492,86	0,00	0,00	9.390.134,66
02/JAN/24	22/DEZ/23	260027397879	0,00	1.810.547,26	1.810.626,45	79,19	0,00	0,00	1.810.626,45
02/JAN/24	22/DEZ/23	260027397879	0,00	-1.810.547,26	-1.810.626,45	-79,19	0,00	0,00	-1.810.626,45
02/JAN/24	22/DEZ/23	260027397879	0,00	1.795.477,43	1.795.555,96	78,53	0,00	0,00	1.795.555,96
03/JAN/24	03/JAN/24	260027579891	7.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JAN/24	04/JAN/24	260027602221	4.102.472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JAN/24	04/JAN/24	260027602221	0,00	3.239.854,94	3.239.883,28	28,34	0,00	0,00	3.239.883,28
05/JAN/24	03/JAN/24	260027579891	0,00	7.138,96	7.139,08	0,12	0,00	0,00	7.139,08
05/JAN/24	22/DEZ/23	260027397879	0,00	728.038,65	728.089,59	50,94	0,00	0,00	728.089,59
08/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	2.824.370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	1.833.200,44	1.833.216,48	16,04	0,00	0,00	1.833.216,48
09/JAN/24	04/JAN/24	260027602221	0,00	862.618,01	862.640,64	22,63	0,00	0,00	862.640,64
10/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	277.238,09	277.242,94	4,85	0,00	0,00	277.242,94
11/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71
12/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
16/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	268.211,74	268.225,82	14,08	0,00	0,00	268.225,82
17/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
18/JAN/24	18/JAN/24	260027855663	4.313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
19/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
22/JAN/24	22/JAN/24	260027909511	19.753.007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	911,76	911,85	0,09	0,00	0,00	911,85
25/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	444.708,97	444.759,54	50,57	0,00	0,00	444.759,54
25/JAN/24	18/JAN/24	260027855663	0,00	4.313,69	4.313,87	0,18	0,00	0,00	4.313,87
25/JAN/24	22/JAN/24	260027909511	0,00	3.755.518,16	3.755.616,70	98,54	0,00	0,00	3.755.616,70
26/JAN/24	22/JAN/24	260027909511	0,00	15.547.505,40	15.548.049,41	544,01	0,00	0,00	15.548.049,41
29/JAN/24	22/JAN/24	260027909511	0,00	355,98	356,00	0,02	0,00	0,00	356,00
30/JAN/24	30/JAN/24	260028042657	1.715.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/JAN/24	22/JAN/24	260027909511	0,00	247,98	248,00	0,02	0,00	0,00	248,00
Acumulado Mês			28.406.422,05	38.155.081,71	38.156.483,53	1.401,82	0,00	0,00	38.156.483,53

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
11.913.656,87	28.406.422,05	38.156.483,53	902,83	42,52	945,35

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
2.164.540,74	2.164.540,74	1.401,82	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 150.000

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 pontuação¹ 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

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², 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 > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² 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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(4,79)	(4,79)	12,63	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JANEIRO	0,07	0,07	(3,31)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JANEIRO	0,23	0,23	3,25	3,34	8,65	14,03
INPC	DEZEMBRO	0,55	0,00	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	DEZEMBRO	0,56	0,00	4,62	4,62	5,78	10,06
CDI	JANEIRO	0,92	0,92	12,66	12,88	12,38	4,44
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,64	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JANEIRO	0,59	0,59	7,91	8,04	7,90	2,99
EURO	JANEIRO	0,54	0,54	(2,86)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	2,32	2,32	(2,86)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2024	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92
EURO	31/01/2024	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34
SALARIO MINIMO	31/01/2024	1.412,00	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
JANEIRO/2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108151881901
01/02/2024 08:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			259,39 C
02/01/2024		3563	99015 870 Transferência recebida	553.563.000.009.763	2.973.965,60 C	2.974.224,99 C
			02/01 18:04 AM FES CUSTEIO SUS			
04/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.097.964	500,00 C	2.974.724,99 C
			033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	2.973.206,21 D	1.518,78 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
09/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.185.049	1.000,00 C	
			033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	759,39 D	1.759,39 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
10/01/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.101.200.023.341	192,00 D	1.567,39 C
			Cobrança referente 10/01/2024			
22/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.306.635	19.753.007,82 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	19.753.007,82 D	1.567,39 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
26/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.181.709.384	1.724.545,27 C	1.726.112,66 C
			26/01 18:27 06023708000144 AM FES ENFE			
30/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.724.545,27 D	1.567,39 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.567,39 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
JANEIRO/2024

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

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

Funcionalidades disponíveis:

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



EXTRATO CONSOLIDADO



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

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**.

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

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - janeiro/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	87.323.779,52
	Depósitos / Transferências	24.451.518,69
	Outros Créditos	62.872.260,83
(-)	Total de Débitos	87.323.779,52
	Cheques Compensados	1.765,87
	Pagamentos / Transferências	19.514.088,11
	Outros Débitos	67.807.925,54
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.164.540,74
(=)	Saldo Disponível	2.164.540,74

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	APLICACAO CDB/RDB	-	10.735.764,02-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		124,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		1.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		1.206,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		1.553,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		1.776,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		2.871,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		2.920,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		3.167,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		3.624,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		3.917,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010102		4.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		6.308,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		9.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		34.719,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030102		62.023,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010102		116.099,84-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010102		193.169,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310102		1.559,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310102		13.510,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.200.761,11		
A	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS 900022402	-	22.261,45		
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-		11.200.761,11-	
		-	11.185.690,62		7.190,96
03/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC APLICACAO CONTAMAX	497018		52,00-	
		-		7.138,96-	0,00
04/01	RESGATE CDB/RDB	-	5.249.475,64		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 127 PAGTOS	010104		446.908,05-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1340.4906167018	030104		58,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		105,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		155,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		192,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		198,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		208,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		238,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		289,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		300,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110104		306,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		399,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		405,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		428,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110104		481,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		554,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		565,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		571,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		652,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		794,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		860,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		888,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		894,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		930,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		965,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.004,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.146,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.147,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.161,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.365,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.528,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.548,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.598,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.615,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.743,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.776,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.786,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.817,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		1.938,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		2.038,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010104		2.186,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		2.269,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		2.289,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		2.512,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		2.543,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		2.690,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010104		2.761,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		2.805,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		2.893,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		2.927,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		2.992,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		3.075,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		3.195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		3.248,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		3.273,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		3.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		3.619,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		3.745,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		4.154,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		4.215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		4.638,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		4.779,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		4.779,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		4.779,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		4.823,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		4.889,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		5.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		5.647,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		5.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		5.865,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		6.040,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110104		7.049,56-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		7.961,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		8.067,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		8.082,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		9.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		9.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		11.131,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		11.353,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		12.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		17.480,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		17.562,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		18.604,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		19.042,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		20.283,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		21.492,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		22.505,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		31.461,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		34.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		34.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		43.815,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		44.730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104		68.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104		234,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104		378,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104		417,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104		845,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104		1.357,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104		4.362,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104		4.547,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104		5.002,34-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		304,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.102.472,95-	0,00
05/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		456,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.485 PAGTOS	010105		3.005.682,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		0,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		0,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		2,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		5,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		264,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110105		273,91-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		300,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		352,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		379,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		397,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		426,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		533,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		704,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		899,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		1.139,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010105		1.195,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010105		1.831,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		2.959,49-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110105		953.744,18-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		3.564,00-	
			3.975.111,95		0,00
08/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		60,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		147.954,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010108		518,60-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	2.973.206,21		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.824.370,71-	0,00
09/01	TED RECEBIDA 23453830000170	-	759,39		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.867.442,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		288,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		1.013,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		1.424,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		1.427,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		2.315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		2.474,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		2.666,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		3.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		4.064,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		8.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		9.281,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		15.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		20.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		22.261,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		33.800,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110109		301.240,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010109		380.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310109		297,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310109		929,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310109		1.580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310109		3.513,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310109		4.736,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310109		7.380,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.695.857,12		0,00
10/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		64,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	761776		277.178,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	277.242,94		0,00
11/01	RESGATE CDB/RDB	-	762.797,77		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010111		78.578,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		528,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		819,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010111		850,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		2.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110111		3.114,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		3.250,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110111		4.126,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010111		4.866,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010111		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		10.271,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		38.637,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		49.571,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111		126.249,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		348,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		718,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		1.067,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		1.675,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		2.940,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		3.840,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		5.420,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		6.672,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		11.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		11.730,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		13.433,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		15.246,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300111		15.740,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		19.385,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		21.665,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		26.516,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		31.179,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		35.377,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310111		176.191,74-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		52,80-	
			3,71		0,00
12/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		64,00-	
			64,00		0,00
16/01	APLICACAO CDB/RDB	-		225.682,77-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010116		4.911,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030116		380,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010116		445,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030116		4.321,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030116		11.960,06-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300116		41,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310116		531,37-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300116		1.237,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310116		2.572,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310116		6.701,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310116		9.438,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		2,40-	
			268.225,82		0,00
17/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		12,00-	
			12,00		0,00
18/01	RESGATE CDB/RDB	-	2.349.244,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010118		59.946,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118		880,56-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110118		1.105,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118		1.174,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010118		4.293,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110118		4.531,75-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110118		5.574,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118		10.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118		16.200,38-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110118		126.581,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030118		133.316,87-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110118		488.737,12-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110118		554.296,93-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110118		889.011,72-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300118		25,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118		324,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118		802,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118		870,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118		1.380,18-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300118		1.482,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118		1.952,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118		3.708,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118		4.410,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118		4.517,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118		4.866,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118		7.476,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310118		15.751,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		14,40- 4.313,69-	0,00
19/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		20,00- 20,00	0,00
22/01	TED RECEBIDA 23453830000170 APLICACAO CONTAMAX	- -	19.753.007,82		0,00
23/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	010123 834521 -		909,45- 2,40- 911,85	0,00
25/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	010125 010125 834521 010125 110125 110125 110125 010125 110125 110125 010125 110125 010125 010125 010125 010125 010125 010125 310125		10.822,56- 44.263,89- 12,00- 2.152,80- 3.484,08- 5.219,01- 7.780,33- 11.262,00- 11.562,97- 12.200,50- 1.166.021,00- 2.638.639,00- 63,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		65,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		76,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		259,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		367,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		429,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		718,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		1.003,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		1.013,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		1.333,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		1.420,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		1.517,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		1.663,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		2.426,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		2.991,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		4.802,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		5.241,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		5.254,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		5.420,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		6.816,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		7.126,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		9.433,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		14.454,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		16.684,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		18.666,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		22.479,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		31.956,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		46.230,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310125		62.169,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.204.690,11		0,00
26/01	APLICACAO CDB/RDB	-		11.219.275,84-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.588.243,65		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		332,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		423,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		746,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		871,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		936,64-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		951,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.059,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.078,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.361,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.396,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.411,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.519,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.619,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.644,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.914,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		1.955,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.253,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.489,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.708,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		3.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		4.442,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		4.723,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		5.097,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		5.455,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		5.465,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		5.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		5.768,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		5.792,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		6.018,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		6.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		7.182,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		7.274,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		7.929,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		8.522,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		8.674,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		8.704,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		11.366,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		13.639,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		13.874,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		13.885,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		14.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		14.472,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		14.540,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		15.709,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		16.062,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		18.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		20.368,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		22.090,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		22.631,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		25.341,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		26.187,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		29.704,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		29.763,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		30.582,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		33.984,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		34.605,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		35.189,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		48.313,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		55.541,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		55.679,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		83.473,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		84.074,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		84.502,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		84.817,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		91.354,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		92.529,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		94.819,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		100.677,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		131.001,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		137.475,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		145.776,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		155.446,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		163.299,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		229.110,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		237.413,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		253.623,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		265.924,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		282.223,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		291.872,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		533.774,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		594.261,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		705.318,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		722.834,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		727.432,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		743.286,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030126		868.499,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		363,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		3.815,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		12.540,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		20.491,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		22.125,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		25.546,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		33.004,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310126		130.874,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.548.049,41		0,00
29/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		356,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	356,00		0,00
30/01	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.724.545,27		
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000031		1.765,87-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010130		69.304,89-	
	RESGATE CDB/RDB	-	18.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	524.993,15		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		50,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010130		137,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		274,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010130		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		309,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		370,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		418,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		508,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		546,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010130		551,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		688,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		954,00-	

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	030130		1.155,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		2.311,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		2.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		2.426,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		2.592,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		2.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		2.881,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		2.898,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		2.985,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.430,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.540,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		4.140,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110130		4.260,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		4.428,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		4.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		4.587,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		5.808,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		7.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		7.518,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110130		10.396,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		19.526,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		35.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110130		37.222,36-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300130		41,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310130		63,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310130		117,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300130		1.241,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310130		14.551,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300130		17.449,13-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300130		49.589,55-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310130		113.418,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.715.117,92-	0,00
31/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		248,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	248,00		0,00
	SALDO EM 31/01				0,00

A - Bloqueio Dia / ADM

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	7.190,96	0,00	0,00	0,00	728.070,49	735.261,45
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.215,82	735.215,82
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.540,74	2.164.540,74

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000031	30/01	1.765,87

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

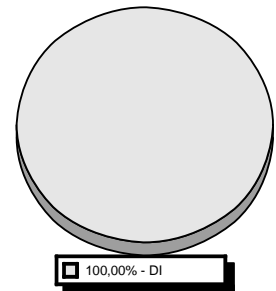
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

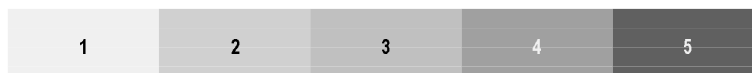
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	27.163.914,40
TOTAL GERAL		27.163.914,40

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	6.548.494,08	7.287.290,72	0,00	7.287.290,72
31/01	SALDO ATUAL ¹	6.548.494,08	7.357.736,28	0,00	7.357.736,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 70.445,56

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	48.614,79	54.017,13	0,00	54.017,13
31/01	SALDO ATUAL ¹	48.614,79	54.539,31	0,00	54.539,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 522,18

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	62.631,38	68.192,17	0,00	68.192,17
31/01	SALDO ATUAL ¹	62.631,38	68.851,38	0,00	68.851,38

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 659,21

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	49.946,14	54.160,21	0,00	54.160,21
31/01	SALDO ATUAL ¹	49.946,14	54.683,77	0,00	54.683,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 523,56

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	33.713,56	36.096,92	0,00	36.096,92
30/01	REGATE P/ C/C	16.657,84	18.000,00	0,00	18.000,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	17.055,72	18.437,99	0,00	18.437,99

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 341,07

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	5.870,86	6.168,90	0,00	6.168,90
31/01	SALDO ATUAL ¹	5.870,86	6.228,54	0,00	6.228,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 59,64

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	31.206,27	32.675,91	0,00	32.675,91
31/01	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	32.991,78	0,00	32.991,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 315,87

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	15.574,83	16.228,56	0,00	16.228,56
31/01	SALDO ATUAL ¹	15.574,83	16.385,44	0,00	16.385,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 156,88

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	1.599.404,77	1.651.895,87	0,00	1.651.895,87
30/01	RESGATE P/ C/C	503.664,28	524.993,15	0,00	524.993,15
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.095.740,49	1.142.641,80	0,00	1.142.641,80

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 15.739,08

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	3.424.843,68	3.507.091,33	0,00	3.507.091,33
18/01	RESGATE P/ C/C	2.281.145,65	2.349.244,53	0,00	2.349.244,53
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.143.698,03	1.182.485,47	0,00	1.182.485,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24.638,67

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	104.778,68	106.473,05	0,00	106.473,05
31/01	SALDO ATUAL ¹	104.778,68	107.491,97	0,00	107.491,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.018,92

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	8.421,80	8.538,73	0,00	8.538,73
31/01	SALDO ATUAL ¹	8.421,80	8.620,44	0,00	8.620,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 81,71

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	1.254.461,68	1.266.733,43	0,00	1.266.733,43
11/01	REGATE P/ C/C	752.796,27	762.797,77	0,00	762.797,77
31/01	SALDO ATUAL ¹	501.665,41	511.420,74	0,00	511.420,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.485,08

Aplicação N° 260027522480

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/01/24	10.735.764,02	99,00	30/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01	REGATE P/ C/C	5.244.932,38	5.249.475,64	0,00	5.249.475,64
26/01	REGATE P/ C/C	4.552.628,26	4.588.243,65	0,00	4.588.243,65
31/01	SALDO ATUAL ¹	938.203,38	946.771,82	0,00	946.771,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 48.727,09

Aplicação N° 260027625181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/01/24	147.954,50	99,00	03/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	147.954,50	149.047,41	0,00	149.047,41

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.092,91

Aplicação N° 260027663817

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	09/01/24	1.867.442,72	99,00	06/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.867.442,72	1.880.422,94	0,00	1.880.422,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.980,22

Aplicação N° 26002776775

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/01/24	225.682,77	99,00	13/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	225.682,77	226.760,06	0,00	226.760,06

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.077,29

Aplicação N° 260027974526

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/01/24	11.219.275,84	99,00	21/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	11.219.275,84	11.233.856,52	0,00	11.233.856,52

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 14.580,68

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	200.445,62	24.999.373,66	24.999.373,66
TOTAL	200.445,62	24.999.373,66	24.999.373,66

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/JAN/24	21/DEZ/23	260027371318	0,00	9.389.641,80	9.390.134,66	492,86	0,00	0,00	9.390.134,66
02/JAN/24	21/DEZ/23	260027371318	0,00	-9.389.641,80	-9.390.134,66	-492,86	0,00	0,00	-9.390.134,66
02/JAN/24	21/DEZ/23	260027371318	0,00	9.389.641,80	9.390.134,66	492,86	0,00	0,00	9.390.134,66
02/JAN/24	22/DEZ/23	260027397879	0,00	1.810.547,26	1.810.626,45	79,19	0,00	0,00	1.810.626,45
02/JAN/24	22/DEZ/23	260027397879	0,00	-1.810.547,26	-1.810.626,45	-79,19	0,00	0,00	-1.810.626,45
02/JAN/24	22/DEZ/23	260027397879	0,00	1.795.477,43	1.795.555,96	78,53	0,00	0,00	1.795.555,96
03/JAN/24	03/JAN/24	260027579891	7.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JAN/24	04/JAN/24	260027602221	4.102.472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JAN/24	04/JAN/24	260027602221	0,00	3.239.854,94	3.239.883,28	28,34	0,00	0,00	3.239.883,28
05/JAN/24	03/JAN/24	260027579891	0,00	7.138,96	7.139,08	0,12	0,00	0,00	7.139,08
05/JAN/24	22/DEZ/23	260027397879	0,00	728.038,65	728.089,59	50,94	0,00	0,00	728.089,59
08/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	2.824.370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	1.833.200,44	1.833.216,48	16,04	0,00	0,00	1.833.216,48
09/JAN/24	04/JAN/24	260027602221	0,00	862.618,01	862.640,64	22,63	0,00	0,00	862.640,64
10/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	277.238,09	277.242,94	4,85	0,00	0,00	277.242,94
11/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71
12/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
16/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	268.211,74	268.225,82	14,08	0,00	0,00	268.225,82
17/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
18/JAN/24	18/JAN/24	260027855663	4.313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
19/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
22/JAN/24	22/JAN/24	260027909511	19.753.007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	911,76	911,85	0,09	0,00	0,00	911,85
25/JAN/24	08/JAN/24	260027663783	0,00	444.708,97	444.759,54	50,57	0,00	0,00	444.759,54
25/JAN/24	18/JAN/24	260027855663	0,00	4.313,69	4.313,87	0,18	0,00	0,00	4.313,87
25/JAN/24	22/JAN/24	260027909511	0,00	3.755.518,16	3.755.616,70	98,54	0,00	0,00	3.755.616,70
26/JAN/24	22/JAN/24	260027909511	0,00	15.547.505,40	15.548.049,41	544,01	0,00	0,00	15.548.049,41
29/JAN/24	22/JAN/24	260027909511	0,00	355,98	356,00	0,02	0,00	0,00	356,00
30/JAN/24	30/JAN/24	260028042657	1.715.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/JAN/24	22/JAN/24	260027909511	0,00	247,98	248,00	0,02	0,00	0,00	248,00
Acumulado Mês			28.406.422,05	38.155.081,71	38.156.483,53	1.401,82	0,00	0,00	38.156.483,53

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
11.913.656,87	28.406.422,05	38.156.483,53	902,83	42,52	945,35

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
2.164.540,74	2.164.540,74	1.401,82	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 150.000

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 pontuação¹ 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

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², 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 > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² 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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(4,79)	(4,79)	12,63	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JANEIRO	0,07	0,07	(3,31)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JANEIRO	0,23	0,23	3,25	3,34	8,65	14,03
INPC	DEZEMBRO	0,55	0,00	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	DEZEMBRO	0,56	0,00	4,62	4,62	5,78	10,06
CDI	JANEIRO	0,92	0,92	12,66	12,88	12,38	4,44
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,64	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JANEIRO	0,59	0,59	7,91	8,04	7,90	2,99
EURO	JANEIRO	0,54	0,54	(2,86)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	2,32	2,32	(2,86)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2024	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92
EURO	31/01/2024	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34
SALARIO MINIMO	31/01/2024	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00