

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13012364-2

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 04/03/2024 às 12h51

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$640.442,42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.157.089,95	
01/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 103 PAGTOS	010201	-403.189,43	
01/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010201	-41,58	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-97,50	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-190,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-200,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-239,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-289,11	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-305,76	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-450,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-611,28	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-640,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-650,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-662,04	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-670,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-670,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-712,80	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-804,74	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-990,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-1.020,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-1.108,80	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-1.155,00	

01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-1.200,00
01/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010201	-1.237,15
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-1.300,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-1.440,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-1.943,82
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-1.955,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-2.010,20
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-2.100,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-2.320,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-2.340,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-2.370,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-2.480,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-3.220,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-3.540,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-3.540,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-3.540,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-3.540,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-3.540,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-3.641,71
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-3.863,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-3.890,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-4.750,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-4.750,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-4.750,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-4.750,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-4.750,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-4.750,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-5.411,64
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-5.490,00
01/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010201	-6.000,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-6.522,50
01/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110201	-7.261,65
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-7.360,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-7.600,00
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-7.600,00

01/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110201	-11.215,34	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-11.659,84	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-12.374,42	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-12.610,74	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-13.323,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-16.937,90	
01/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010201	-17.391,74	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-32.166,43	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-35.000,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-35.000,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-35.000,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-43.444,70	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-43.530,06	
01/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010201	-51.200,00	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-56.102,43	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-62.953,99	
01/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201	-73.480,00	
01/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010201	-202.976,71	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201	-234,65	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201	-297,00	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201	-417,60	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201	-787,54	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201	-1.785,11	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201	-2.262,29	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201	-3.322,49	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201	-5.003,97	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201	-5.350,00	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201	-11.028,38	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201	-11.751,29	
01/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-247,20	
01/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	194.928,58	0,00
02/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-244,00	
02/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	244,00	0,00

05/02/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 08774906000175	295255	18.670,47	
05/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	4.305.491,06	
05/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.758 PAGTOS	010205	-4.969.712,49	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-104,34	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-236,96	
05/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110205	-249,43	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-282,40	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-300,25	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-319,15	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-326,21	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-353,24	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-456,00	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-591,76	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010205	-643,10	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-962,70	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-1.150,81	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010205	-1.764,27	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-2.176,15	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010205	-2.206,20	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-2.315,00	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-2.698,10	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-4.032,00	
05/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110205	-563.036,22	
05/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.219,20	
05/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.233.974,45	0,00
06/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-60,00	
06/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	132.787,82	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-729,35	
06/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010206	-1.400,00	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-1.978,09	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-3.683,56	
06/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010206	-4.866,66	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-5.860,97	

06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-10.271,58	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-11.353,80	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-27.555,00	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-567,00	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-1.312,83	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-1.512,31	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-1.632,79	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-2.069,87	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-2.188,80	
06/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206	-2.310,44	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-2.430,87	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-2.800,00	
06/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206	-4.982,51	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-5.542,08	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-8.442,12	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-9.044,29	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-15.979,87	
06/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.213,03	0,00
07/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
07/02/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/02/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	328,00	0,00
08/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	683.538,26	
08/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	380.000,00	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010208	-58.199,32	
08/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110208	-19,46	
08/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-470,00	
08/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110208	-3.232,13	
08/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110208	-3.933,13	
08/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110208	-5.817,93	
08/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208	-6.927,24	
08/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110208	-309.836,31	
08/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010208	-380.000,00	

08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-334,00	
08/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300208	-335,80	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-973,38	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-1.800,00	
08/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300208	-1.833,50	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-1.980,01	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-2.299,00	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-2.498,60	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-2.610,07	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-3.236,32	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-4.200,00	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-6.333,46	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-6.672,50	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-11.728,00	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-13.846,07	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-15.246,50	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208	-19.313,75	
08/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-24,00	
08/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-199.837,78	0,00
09/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
09/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
14/02/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	54.723,61	
14/02/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	846406	-295.313,03	
14/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	240.589,42	0,00
15/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	250.462,43	
15/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010215	-67.004,16	
15/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110215	-49,52	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215	-572,14	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215	-2.000,00	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215	-2.500,00	
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215	-3.153,00	
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215	-3.509,63	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215	-4.236,31	

15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215	-4.917,60	
15/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110215	-4.989,61	
15/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110215	-5.308,53	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215	-6.280,00	
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215	-7.999,37	
15/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110215	-8.973,66	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215	-10.500,00	
15/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110215	-11.758,21	
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215	-19.417,52	
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215	-37.543,15	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-61,20	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-162,00	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-162,12	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-181,58	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-245,44	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-348,48	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-830,86	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-2.074,00	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-2.437,50	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-3.056,39	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-3.542,03	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-5.130,00	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-5.268,56	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-7.220,07	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-12.513,00	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-13.300,27	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-16.671,00	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215	-32.156,79	
15/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-21,60	
15/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	55.632,87	0,00
16/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
16/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	9.532,49	
16/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010216	-9.492,29	

16/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	9,00
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010220	1.632,79	
20/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010220	-25.677,86	
20/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.132.523,49	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-65,00	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-990,33	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-1.439,03	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010220	-2.280,32	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-3.250,00	
20/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110220	-4.579,71	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-4.986,22	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-7.990,00	
20/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110220	-9.855,34	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010220	-11.262,00	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010220	-12.200,50	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-13.874,61	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010220	-23.250,00	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-56.673,00	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-87.189,26	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-95.935,53	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-101.880,30	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-261.567,69	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-117,00	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-459,00	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-538,52	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-1.066,00	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-1.359,21	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-2.610,00	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-2.834,06	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-3.300,00	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-4.354,78	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-5.261,88	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-7.772,94	

20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-12.374,42	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-17.385,24	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-584.677,24	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-763.470,10	
20/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
20/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.623,79	0,00
21/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
21/02/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	3.648.166,66	
21/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.648.138,66	0,00
22/02/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.438.091,76	
22/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010222	-98.754,63	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-121,58	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-123,05	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-3.408,77	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-3.504,96	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-3.606,40	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-3.904,12	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-4.077,53	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-4.131,16	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-4.440,29	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-4.586,15	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-6.979,04	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222	-8.152,53	
22/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010222	-44.150,18	
22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222	-45,00	
22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222	-1.327,86	
22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222	-1.800,00	
22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222	-2.299,00	
22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222	-16.294,44	
22/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-36,00	
22/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.649.834,45	0,00
23/02/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	24.591.038,06	
23/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-24.591.038,06	0,00

26/02/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	0,67	0,67
27/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010227	-32.278,93	
27/02/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-24.432.872,90	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010227	180,00	
27/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
27/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110227	-83,88	
27/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110227	-2.351,25	
27/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110227	-2.624,84	
27/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110227	-2.632,72	
27/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110227	-3.491,31	
27/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227	-1.140,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227	-3.708,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227	-112.149,00	
27/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24.593.161,76	0,00
29/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.387.844,14	
29/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	9.675.841,81	
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010229	4.415,75	
29/02/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	24.591.038,67	
29/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 98 PAGTOS	010229	-314.424,97	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-110,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-112,20	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-119,70	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-156,75	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-163,54	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-179,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-190,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-193,80	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-199,68	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-200,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-208,22	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-234,71	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-244,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-260,00	

29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-260,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-260,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-266,00
29/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110229	-279,92
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-320,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-320,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-327,65
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-340,30
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-389,70
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-433,86
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-448,50
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-453,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-462,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-475,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-491,90
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-544,80
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-615,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-626,80
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-640,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-650,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-650,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-670,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-670,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-670,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-670,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-800,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-810,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-819,11
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-819,11
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-820,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-820,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-820,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-856,20

29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-868,02
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-920,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-921,50
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-930,21
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-936,64
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-970,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-978,30
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-980,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-982,92
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-982,92
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-982,92
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-982,92
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-982,92
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-982,92
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-999,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.020,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.036,34
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.062,50
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.090,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.120,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.146,74
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.146,74
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.146,74
29/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110229	-1.233,24
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.234,56
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.237,37
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.238,40
29/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110229	-1.245,81
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.340,50
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.381,80
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.385,63
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.400,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.420,00

29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.425,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.500,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.501,19
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.507,40
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.540,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.552,79
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.670,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.682,24
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.695,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.719,34
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.743,87
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.751,68
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.810,47
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-1.974,16
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.020,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.020,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.078,64
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.078,64
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.098,08
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.185,25
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.253,71
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.281,14
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.296,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.311,76
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.340,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.364,21
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.399,80
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.420,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.420,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.440,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.440,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.453,62
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.520,00

29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.520,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.590,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.602,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.640,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.667,60
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.670,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.713,72
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.771,26
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.792,91
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-2.820,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.000,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.060,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.063,60
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.076,92
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.082,40
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.120,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.170,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.201,85
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.248,59
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.249,56
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.296,11
29/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110229	-3.405,37
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.540,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.540,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.586,93
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.586,94
29/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110229	-3.603,14
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.746,49
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.847,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.866,50
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.890,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-3.955,68
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-4.058,82

29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-5.250,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-5.267,29	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-5.320,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-5.370,17	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-5.445,36	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-5.465,96	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-5.542,87	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-5.792,68	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-5.797,09	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-5.865,48	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-5.907,14	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-6.018,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-6.134,04	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-6.143,94	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-6.143,94	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-6.459,34	35.868.606,42

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 642.005,38

Saldo Disponível 640.442,42

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-1.562,96
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)	-1.562,96
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	642.005,38
E - Saldo Disponível (C + D)	640.442,42

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 04/03/2024 às 12h51

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$640.442,42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-6.520,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-6.564,10	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-6.790,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-6.954,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-6.987,65	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-7.040,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-7.195,29	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-7.600,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-7.600,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-7.600,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-7.600,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-7.600,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-7.718,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-8.020,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-8.076,57	
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010229	-8.169,67	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-8.305,90	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-8.674,90	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-8.707,22	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-9.846,14	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-10.500,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-10.628,20	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-11.071,83	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-11.407,34	

29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-12.999,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-13.613,40
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-13.990,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-14.051,04
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-14.540,21
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-14.670,12
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-14.670,12
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-14.720,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-15.270,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-15.594,78
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-16.800,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-16.871,30
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-16.998,23
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-17.968,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-18.900,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-20.400,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-21.794,23
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-22.505,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-22.617,60
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-23.329,60
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-24.401,90
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-25.531,36
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-27.690,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-28.000,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-35.000,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-36.299,82
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-40.200,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-41.677,21
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-45.901,87
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-55.160,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-56.000,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-58.863,94
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-60.885,20

29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-63.239,34
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-68.000,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-78.188,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-80.699,49
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-82.274,82
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-94.819,41
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-96.020,41
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-96.291,18
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-102.973,50
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-110.644,90
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-120.502,00
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-143.587,27
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-152.870,86
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-185.584,65
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-201.895,48
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-205.531,50
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-293.568,02
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-521.871,49
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-608.111,79
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229	-810.730,70
29/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010229	-5.927.278,00
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229	-90,48
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229	-130,22
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229	-229,90
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229	-243,00
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229	-332,25
29/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300229	-400,00
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229	-409,00
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229	-671,01
29/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300229	-1.260,00
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229	-1.400,00
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229	-1.734,69
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229	-2.026,00

29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229	-4.901,06	
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229	-8.853,00	
29/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300229	-10.250,25	
29/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300229	-40.181,80	
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229	-41.971,86	
29/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300229	-49.589,56	
29/02/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-235,20	
29/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-24.591.523,59	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 642.005,38

Saldo Disponível 640.442,42

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-1.562,96
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)	-1.562,96
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	642.005,38
E - Saldo Disponível (C + D)	640.442,42

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
FEVEREIRO/2024

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)					
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	53.036.374,91	29.968.701,53	567,83	21,52	589,35	25.232.803,47	25.232.803,47	610,35	0,00	0,00
Março 2024 *	25.232.803,47	1.547,41	24.596.773,92	206,48	26,71	233,19	637.810,15	637.810,15	228,00	0,00	0,00

* Em aberto até

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

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

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

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

Extrato Santander

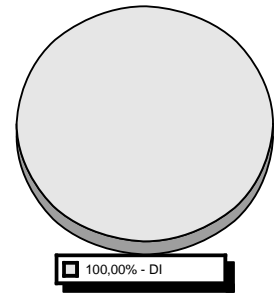
Investimento CDB - 13012364-2

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

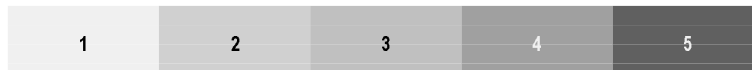
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	57.108.377,58
TOTAL GERAL		57.108.377,58

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.

Cientes 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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	6.548.494,08	7.357.736,28	0,00	7.357.736,28
29/02	SALDO ATUAL ¹	6.548.494,08	7.416.745,02	0,00	7.416.745,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 59.008,74

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	48.614,79	54.539,31	0,00	54.539,31
14/02	REGATE P/ C/C	48.614,79	54.723,61	0,00	54.723,61
29/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 184,30

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	62.631,38	68.851,38	0,00	68.851,38
16/02	REGATE P/ C/C	8.634,88	9.532,49	0,00	9.532,49
29/02	SALDO ATUAL ¹	53.996,50	59.835,01	0,00	59.835,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 516,12

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	49.946,14	54.683,77	0,00	54.683,77
29/02	SALDO ATUAL ¹	49.946,14	55.122,34	0,00	55.122,34

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 438,57

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	17.055,72	18.437,99	0,00	18.437,99
29/02	SALDO ATUAL ¹	17.055,72	18.585,87	0,00	18.585,87

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 147,88

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	5.870,86	6.228,54	0,00	6.228,54
29/02	SALDO ATUAL ¹	5.870,86	6.278,49	0,00	6.278,49

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 49,95

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	31.206,27	32.991,78	0,00	32.991,78
29/02	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	33.256,37	0,00	33.256,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 264,59

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	15.574,83	16.385,44	0,00	16.385,44
29/02	SALDO ATUAL ¹	15.574,83	16.516,85	0,00	16.516,85

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 131,41

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.095.740,49	1.142.641,80	0,00	1.142.641,80
08/02	RESGATE P/ C/C	1.017.302,04	1.063.538,26	0,00	1.063.538,26
29/02	SALDO ATUAL ¹	78.438,45	82.451,87	0,00	82.451,87

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.348,33

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.143.698,03	1.182.485,47	0,00	1.182.485,47
01/02	RESGATE P/ C/C	1.118.646,25	1.157.089,95	0,00	1.157.089,95
29/02	SALDO ATUAL ¹	25.051,78	26.109,11	0,00	26.109,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 713,59

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	104.778,68	107.491,97	0,00	107.491,97

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/02	SALDO ATUAL ¹	104.778,68	108.345,40	0,00	108.345,40

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 853,43

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	8.421,80	8.620,44	0,00	8.620,44
29/02	SALDO ATUAL ¹	8.421,80	8.688,89	0,00	8.688,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 68,45

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	501.665,41	511.420,74	0,00	511.420,74
15/02	RESGATE P/ C/C	244.764,00	250.462,43	0,00	250.462,43
29/02	SALDO ATUAL ¹	256.901,41	263.976,41	0,00	263.976,41

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.018,10

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	938.203,38	946.771,82	0,00	946.771,82
29/02	SALDO ATUAL ¹	938.203,38	954.288,67	0,00	954.288,67

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.516,85

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	147.954,50	149.047,41	0,00	149.047,41
06/02	RESGATE P/ C/C	131.593,03	132.787,82	0,00	132.787,82
29/02	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	16.613,19	0,00	16.613,19

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 353,60

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.867.442,72	1.880.422,94	0,00	1.880.422,94
29/02	SALDO ATUAL ¹	1.867.442,72	1.895.352,49	0,00	1.895.352,49

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 14.929,55

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	225.682,77	226.760,06	0,00	226.760,06
29/02	SALDO ATUAL ¹	225.682,77	228.560,41	0,00	228.560,41

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.800,35

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	11.219.275,84	11.233.856,52	0,00	11.233.856,52
05/02	RESGATE P/ C/C	4.294.473,38	4.305.491,06	0,00	4.305.491,06
20/02	RESGATE P/ C/C	2.119.131,13	2.132.523,49	0,00	2.132.523,49
29/02	RESGATE P/ C/C	2.365.960,45	2.387.844,14	0,00	2.387.844,14
29/02	SALDO ATUAL ¹	2.439.710,88	2.462.276,71	0,00	2.462.276,71

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 54.278,88

Aplicação N° 260028455891

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/02/24	3.438.091,76	99,00	17/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02	SALDO ATUAL ¹	3.438.091,76	3.445.238,17	0,00	3.445.238,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.146,41

Aplicação N° 260028518101

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	27/02/24	24.432.872,90	99,00	24/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02	RESGATE P/ C/C	9.667.808,64	9.675.841,81	0,00	9.675.841,81

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/02	SALDO ATUAL¹	14.765.064,26	14.777.332,84	0,00	14.777.332,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 20.301,75
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 29/02/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	175.070,85	31.875.574,11	31.875.574,11
TOTAL	175.070,85	31.875.574,11	31.875.574,11

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/FEV/24	22/JAN/24	260027909511	0,00	194.914,94	194.928,58	13,64	0,00	0,00	194.928,58
02/FEV/24	22/JAN/24	260027909511	0,00	243,98	244,00	0,02	0,00	0,00	244,00
05/FEV/24	22/JAN/24	260027909511	0,00	254.221,38	254.243,43	22,05	0,00	0,00	254.243,43
05/FEV/24	30/JAN/24	260028042657	0,00	979.697,44	979.731,02	33,58	0,00	0,00	979.731,02
06/FEV/24	06/FEV/24	260028204358	4.213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/FEV/24	30/JAN/24	260028042657	0,00	327,98	328,00	0,02	0,00	0,00	328,00
08/FEV/24	08/FEV/24	260028263739	199.837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/FEV/24	30/JAN/24	260028042657	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
14/FEV/24	30/JAN/24	260028042657	0,00	240.571,08	240.589,42	18,34	0,00	0,00	240.589,42
15/FEV/24	30/JAN/24	260028042657	0,00	55.628,16	55.632,87	4,71	0,00	0,00	55.632,87
20/FEV/24	20/FEV/24	260028428282	1.623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/FEV/24	21/FEV/24	260028455853	3.648.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/FEV/24	20/FEV/24	260028428282	0,00	1.623,79	1.623,81	0,02	0,00	0,00	1.623,81
22/FEV/24	08/FEV/24	260028263739	0,00	199.837,78	199.851,19	13,41	0,00	0,00	199.851,19
22/FEV/24	30/JAN/24	260028042657	0,00	438.885,26	438.940,81	55,55	0,00	0,00	438.940,81
22/FEV/24	06/FEV/24	260028204358	0,00	4.213,03	4.213,38	0,35	0,00	0,00	4.213,38
22/FEV/24	21/FEV/24	260028455853	0,00	3.005.180,05	3.005.205,26	25,21	0,00	0,00	3.005.205,26
23/FEV/24	23/FEV/24	260028496506	24.591.038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/FEV/24	21/FEV/24	260028455853	0,00	642.958,61	642.980,19	21,58	0,00	0,00	642.980,19
27/FEV/24	23/FEV/24	260028496506	0,00	23.949.779,70	23.950.181,57	401,87	0,00	0,00	23.950.181,57
29/FEV/24	29/FEV/24	260028596802	24.591.523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			53.036.374,91	29.968.091,18	29.968.701,53	610,35	0,00	0,00	29.968.701,53

(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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.164.540,74	53.036.374,91	29.968.701,53	567,83	21,52	589,35
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\$	
25.232.803,47	25.232.803,47	610,35	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	
	SAQUE NO CAIXA PJ	1	
	CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
		EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		4	
CHEQUE	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	FEVEREIRO	0,99	(3,85)	22,96	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	FEVEREIRO	(0,52)	(0,45)	(3,76)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	FEVEREIRO	0,20	0,43	3,23	3,34	8,65	14,03
INPC	JANEIRO	0,57	0,57	3,82	3,71	5,93	10,16
IPCA	JANEIRO	0,42	0,42	4,51	4,62	5,78	10,06
CDI	FEVEREIRO	0,76	1,69	12,48	12,88	12,38	4,44
TR	FEVEREIRO	0,01	0,10	1,56	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	FEVEREIRO	0,51	1,10	7,83	8,04	7,90	2,99
EURO	FEVEREIRO	0,25	0,79	(2,36)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,60	2,93	(4,31)	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	29/02/2024	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01
EURO	29/02/2024	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30
SALARIO MINIMO	29/02/2024	1.412,00	1.412,00	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
Fevereiro/2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109526151781
01/03/2024 10:04:43

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.567,39 C
14/02/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.473.859	192,00 D	1.375,39 C
				Cobrança referente 14/02/2024			
21/02/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.200.019.020	1.499.083,33 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
21/02/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.200.019.021	1.499.083,33 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
21/02/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.200.019.028	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
21/02/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.200.019.032	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
21/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	3.648.166,66 D	1.375,39 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
23/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.583.848	22.277.399,67 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
23/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.583.861	2.313.639,00 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
23/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	24.591.038,06 D	1.376,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
26/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	0,67 D	1.375,33 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
29/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.050.569	22.277.399,67 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
29/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.050.571	2.313.639,00 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
29/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	24.591.038,67 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			1.375,33 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
FEVEREIRO/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 - fevereiro/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	103.993.679,66
	Depósitos / Transferências	52.848.914,53
	Outros Créditos	51.144.765,13
(-)	Total de Débitos	103.993.679,66
	Pagamentos / Transferências	16.806.786,58
	Outros Débitos	87.186.893,08
(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	25.232.803,47
(=)	Saldo Disponível	25.232.803,47

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	RESGATE CDB/RDB	-	1.157.089,95		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 103 PAGTOS	010201		403.189,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010201		41,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		97,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		239,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		289,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		305,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		450,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		611,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		662,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		712,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		804,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		1.108,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		1.155,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		1.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010201		1.237,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		1.943,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		1.955,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		2.010,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		2.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		2.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		2.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		3.641,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		3.863,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		5.411,64-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		5.490,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010201		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		6.522,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110201		7.261,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		7.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		7.600,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110201		11.215,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		11.659,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		12.374,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		12.610,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		13.323,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		16.937,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010201		17.391,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		32.166,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		43.444,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		43.530,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010201		51.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		56.102,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		62.953,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030201		73.480,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010201		202.976,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201		234,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201		297,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201		417,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201		787,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201		1.785,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201		2.262,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201		3.322,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201		5.003,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201		5.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201		11.028,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310201		11.751,29-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		247,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	194.928,58		0,00
02/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		244,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	244,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
05/02	PIX RECEBIDO - DIF TIT 08774906000175	295255	18.670,47		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.305.491,06		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.758 PAGTOS	010205		4.969.712,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		104,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		236,96-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110205		249,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		282,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		300,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		319,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		326,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		353,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		456,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		591,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010205		643,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		962,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		1.150,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010205		1.764,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		2.176,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010205		2.206,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		2.315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		2.698,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		4.032,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110205		563.036,22-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.219,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.233.974,45		0,00
06/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		60,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	132.787,82		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206		729,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010206		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206		1.978,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206		3.683,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010206		4.866,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206		5.860,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206		10.271,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206		11.353,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206		27.555,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		567,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		1.312,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		1.512,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		1.632,79-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		2.069,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		2.188,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206		2.310,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		2.430,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		2.800,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206		4.982,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		5.542,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		8.442,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		9.044,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		15.979,87-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.213,03-	0,00
07/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	328,00		0,00
08/02	RESGATE CDB/RDB	-	683.538,26		
	RESGATE CDB/RDB	-	380.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010208		58.199,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110208		19,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208		470,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110208		3.232,13-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110208		3.933,13-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110208		5.817,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030208		6.927,24-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110208		309.836,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010208		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		334,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300208		335,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		1.800,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300208		1.833,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		1.980,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		2.299,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		2.498,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		2.610,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		3.236,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		6.333,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		6.672,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		11.728,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		13.846,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		15.246,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310208		19.313,75-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		24,00- 199.837,78-	0,00
09/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		8,00- 8,00	0,00
14/02	VENCIMENTO CDB/RDB REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	- 846406	54.723,61		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	240.589,42	295.313,03-	0,00
15/02	RESGATE CDB/RDB	-	250.462,43		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010215		67.004,16-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110215		49,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215		572,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215		2.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215		3.153,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215		3.509,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215		4.236,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215		4.917,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110215		4.989,61-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110215		5.308,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215		6.280,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215		7.999,37-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110215		8.973,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030215		10.500,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110215		11.758,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215		19.417,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010215		37.543,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		61,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		162,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		162,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		181,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		245,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		348,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		830,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		2.074,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		2.437,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		3.056,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		3.542,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		5.130,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		5.268,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		7.220,07-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		12.513,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		13.300,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		16.671,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310215		32.156,79-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		21,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	55.632,87		0,00
16/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	9.532,49		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010216		9.492,29-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	9,00
20/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010220	1.632,79		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010220		25.677,86-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.132.523,49		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		65,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220		990,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		1.439,03-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010220		2.280,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		3.250,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110220		4.579,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		4.986,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		7.990,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110220		9.855,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010220		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010220		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		13.874,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010220		23.250,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220		56.673,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220		87.189,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		95.935,53-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220		101.880,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220		261.567,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		117,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		459,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		538,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		1.066,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		1.359,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		2.610,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		2.834,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		4.354,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		5.261,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		7.772,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		12.374,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		17.385,24-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220		584.677,24-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220		763.470,10-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.623,79-	0,00
21/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	3.648.166,66		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.648.138,66-	0,00
22/02	APLICACAO CDB/RDB	-		3.438.091,76-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010222		98.754,63-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222		121,58-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222		123,05-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222		3.408,77-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222		3.504,96-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222		3.606,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222		3.904,12-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222		4.077,53-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222		4.131,16-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222		4.440,29-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222		4.586,15-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222		6.979,04-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110222		8.152,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010222		44.150,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		45,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		1.327,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		2.299,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310222		16.294,44-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.649.834,45		0,00
23/02	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.591.038,06		
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.591.038,06-	0,00
26/02	TED RECEBIDA 23453830000170	-	0,67		0,67
27/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010227		32.278,93-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		24.432.872,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010227	180,00		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110227		83,88-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110227		2.351,25-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110227		2.624,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110227		2.632,72-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110227		3.491,31-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227		3.708,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227		112.149,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.593.161,76		0,00
29/02	RESGATE CDB/RDB	-	2.387.844,14		
	RESGATE CDB/RDB	-	9.675.841,81		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010229	4.415,75		
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.591.038,67		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 98 PAGTOS	010229		314.424,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		112,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		119,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		156,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		163,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		179,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		193,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		199,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		208,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		234,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		244,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		266,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110229		279,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		327,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		340,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		389,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		433,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		448,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		453,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		462,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		491,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		544,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		615,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		626,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		856,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		868,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		921,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		930,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		936,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		978,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		999,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.036,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.062,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.146,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.146,74-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110229		1.233,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.234,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.237,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.238,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110229		1.245,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.340,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.381,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.385,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.501,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.507,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.552,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.682,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.695,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.719,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.743,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.751,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.810,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		1.974,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.078,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.078,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.098,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.185,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.253,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.281,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.296,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.311,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.364,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.399,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.453,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.602,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.667,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.713,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.771,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.792,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		2.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.063,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.076,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.082,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.201,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.248,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.249,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.296,11-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110229		3.405,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.586,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.586,94-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110229		3.603,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.746,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.847,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.866,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		3.955,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.058,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.095,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.095,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.177,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.398,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.723,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.907,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		4.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.202,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.267,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.370,17-	

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	030229		5.445,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.465,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.542,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.792,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.797,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.865,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		5.907,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		6.018,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		6.134,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		6.143,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		6.143,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		6.459,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		6.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		6.564,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		6.790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		6.954,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		6.987,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		7.040,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		7.195,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		7.718,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		8.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		8.076,57-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010229		8.169,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		8.305,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		8.674,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		8.707,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		9.846,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		10.628,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		11.071,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		11.407,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		12.999,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		13.613,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		13.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		14.051,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		14.540,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		14.670,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		14.670,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		14.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		15.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		15.594,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		16.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		16.871,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		16.998,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		17.968,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		18.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		20.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		21.794,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		22.505,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		22.617,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		23.329,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		24.401,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		25.531,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		27.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		28.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		36.299,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		40.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		41.677,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		45.901,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		55.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		56.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		58.863,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		60.885,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		63.239,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		68.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		78.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		80.699,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		82.274,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		94.819,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		96.020,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		96.291,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		102.973,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		110.644,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		120.502,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		143.587,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		152.870,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		185.584,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		201.895,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		205.531,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		293.568,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		521.871,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		608.111,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030229		810.730,70-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010229		5.927.278,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229		90,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229		130,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229		229,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229		243,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229		332,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300229		400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229		409,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229		671,01-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300229		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229		1.734,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229		2.026,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229		8.853,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300229		10.250,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300229		40.181,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310229		41.971,86-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300229		49.589,56-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		235,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.591.523,59-	0,00
	SALDO EM 29/02				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.631,09	1.969.631,09
16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.983,80	642.992,80
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.618,39	644.618,39
26	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25.234.219,16	25.234.219,83
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.269,12	641.269,12
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.232.803,47	25.232.803,47

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

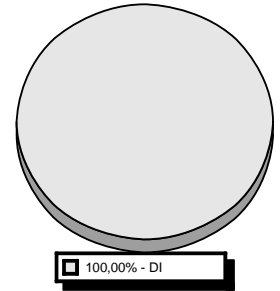
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	57.108.377,58
TOTAL GERAL		57.108.377,58

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.

Cientes 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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	6.548.494,08	7.357.736,28	0,00	7.357.736,28
29/02	SALDO ATUAL ¹	6.548.494,08	7.416.745,02	0,00	7.416.745,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 59.008,74

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	48.614,79	54.539,31	0,00	54.539,31
14/02	REGATE P/ C/C	48.614,79	54.723,61	0,00	54.723,61
29/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 184,30

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	62.631,38	68.851,38	0,00	68.851,38
16/02	REGATE P/ C/C	8.634,88	9.532,49	0,00	9.532,49
29/02	SALDO ATUAL ¹	53.996,50	59.835,01	0,00	59.835,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 516,12

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	49.946,14	54.683,77	0,00	54.683,77
29/02	SALDO ATUAL ¹	49.946,14	55.122,34	0,00	55.122,34

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 438,57

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	17.055,72	18.437,99	0,00	18.437,99
29/02	SALDO ATUAL ¹	17.055,72	18.585,87	0,00	18.585,87

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 147,88

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	5.870,86	6.228,54	0,00	6.228,54
29/02	SALDO ATUAL ¹	5.870,86	6.278,49	0,00	6.278,49

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 49,95

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	31.206,27	32.991,78	0,00	32.991,78
29/02	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	33.256,37	0,00	33.256,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 264,59

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	15.574,83	16.385,44	0,00	16.385,44
29/02	SALDO ATUAL ¹	15.574,83	16.516,85	0,00	16.516,85

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 131,41

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.095.740,49	1.142.641,80	0,00	1.142.641,80
08/02	RESGATE P/ C/C	1.017.302,04	1.063.538,26	0,00	1.063.538,26
29/02	SALDO ATUAL ¹	78.438,45	82.451,87	0,00	82.451,87

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.348,33

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.143.698,03	1.182.485,47	0,00	1.182.485,47
01/02	RESGATE P/ C/C	1.118.646,25	1.157.089,95	0,00	1.157.089,95
29/02	SALDO ATUAL ¹	25.051,78	26.109,11	0,00	26.109,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 713,59

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	104.778,68	107.491,97	0,00	107.491,97

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/02	SALDO ATUAL ¹	104.778,68	108.345,40	0,00	108.345,40

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 853,43

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	8.421,80	8.620,44	0,00	8.620,44
29/02	SALDO ATUAL ¹	8.421,80	8.688,89	0,00	8.688,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 68,45

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	501.665,41	511.420,74	0,00	511.420,74
15/02	RESGATE P/ C/C	244.764,00	250.462,43	0,00	250.462,43
29/02	SALDO ATUAL ¹	256.901,41	263.976,41	0,00	263.976,41

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.018,10

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	938.203,38	946.771,82	0,00	946.771,82
29/02	SALDO ATUAL ¹	938.203,38	954.288,67	0,00	954.288,67

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.516,85

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	147.954,50	149.047,41	0,00	149.047,41
06/02	RESGATE P/ C/C	131.593,03	132.787,82	0,00	132.787,82
29/02	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	16.613,19	0,00	16.613,19

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 353,60

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.867.442,72	1.880.422,94	0,00	1.880.422,94
29/02	SALDO ATUAL ¹	1.867.442,72	1.895.352,49	0,00	1.895.352,49

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 14.929,55

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	225.682,77	226.760,06	0,00	226.760,06
29/02	SALDO ATUAL ¹	225.682,77	228.560,41	0,00	228.560,41

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.800,35

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	11.219.275,84	11.233.856,52	0,00	11.233.856,52
05/02	RESGATE P/ C/C	4.294.473,38	4.305.491,06	0,00	4.305.491,06
20/02	RESGATE P/ C/C	2.119.131,13	2.132.523,49	0,00	2.132.523,49
29/02	RESGATE P/ C/C	2.365.960,45	2.387.844,14	0,00	2.387.844,14
29/02	SALDO ATUAL ¹	2.439.710,88	2.462.276,71	0,00	2.462.276,71

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 54.278,88

Aplicação N° 260028455891

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/02/24	3.438.091,76	99,00	17/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02	SALDO ATUAL ¹	3.438.091,76	3.445.238,17	0,00	3.445.238,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.146,41

Aplicação N° 260028518101

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	27/02/24	24.432.872,90	99,00	24/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02	RESGATE P/ C/C	9.667.808,64	9.675.841,81	0,00	9.675.841,81

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/02	SALDO ATUAL¹	14.765.064,26	14.777.332,84	0,00	14.777.332,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 20.301,75
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 29/02/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	175.070,85	31.875.574,11	31.875.574,11
TOTAL	175.070,85	31.875.574,11	31.875.574,11

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/FEV/24	22/JAN/24	260027909511	0,00	194.914,94	194.928,58	13,64	0,00	0,00	194.928,58
02/FEV/24	22/JAN/24	260027909511	0,00	243,98	244,00	0,02	0,00	0,00	244,00
05/FEV/24	22/JAN/24	260027909511	0,00	254.221,38	254.243,43	22,05	0,00	0,00	254.243,43
05/FEV/24	30/JAN/24	260028042657	0,00	979.697,44	979.731,02	33,58	0,00	0,00	979.731,02
06/FEV/24	06/FEV/24	260028204358	4.213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/FEV/24	30/JAN/24	260028042657	0,00	327,98	328,00	0,02	0,00	0,00	328,00
08/FEV/24	08/FEV/24	260028263739	199.837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/FEV/24	30/JAN/24	260028042657	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
14/FEV/24	30/JAN/24	260028042657	0,00	240.571,08	240.589,42	18,34	0,00	0,00	240.589,42
15/FEV/24	30/JAN/24	260028042657	0,00	55.628,16	55.632,87	4,71	0,00	0,00	55.632,87
20/FEV/24	20/FEV/24	260028428282	1.623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/FEV/24	21/FEV/24	260028455853	3.648.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/FEV/24	20/FEV/24	260028428282	0,00	1.623,79	1.623,81	0,02	0,00	0,00	1.623,81
22/FEV/24	08/FEV/24	260028263739	0,00	199.837,78	199.851,19	13,41	0,00	0,00	199.851,19
22/FEV/24	30/JAN/24	260028042657	0,00	438.885,26	438.940,81	55,55	0,00	0,00	438.940,81
22/FEV/24	06/FEV/24	260028204358	0,00	4.213,03	4.213,38	0,35	0,00	0,00	4.213,38
22/FEV/24	21/FEV/24	260028455853	0,00	3.005.180,05	3.005.205,26	25,21	0,00	0,00	3.005.205,26
23/FEV/24	23/FEV/24	260028496506	24.591.038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/FEV/24	21/FEV/24	260028455853	0,00	642.958,61	642.980,19	21,58	0,00	0,00	642.980,19
27/FEV/24	23/FEV/24	260028496506	0,00	23.949.779,70	23.950.181,57	401,87	0,00	0,00	23.950.181,57
29/FEV/24	29/FEV/24	260028596802	24.591.523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			53.036.374,91	29.968.091,18	29.968.701,53	610,35	0,00	0,00	29.968.701,53

(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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.164.540,74	53.036.374,91	29.968.701,53	567,83	21,52	589,35
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\$	
25.232.803,47	25.232.803,47	610,35	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	
	SAQUE NO CAIXA PJ	1	
	CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
		EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		4	
CHEQUE	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	FEVEREIRO	0,99	(3,85)	22,96	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	FEVEREIRO	(0,52)	(0,45)	(3,76)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	FEVEREIRO	0,20	0,43	3,23	3,34	8,65	14,03
INPC	JANEIRO	0,57	0,57	3,82	3,71	5,93	10,16
IPCA	JANEIRO	0,42	0,42	4,51	4,62	5,78	10,06
CDI	FEVEREIRO	0,76	1,69	12,48	12,88	12,38	4,44
TR	FEVEREIRO	0,01	0,10	1,56	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	FEVEREIRO	0,51	1,10	7,83	8,04	7,90	2,99
EURO	FEVEREIRO	0,25	0,79	(2,36)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,60	2,93	(4,31)	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	29/02/2024	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01
EURO	29/02/2024	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30
SALARIO MINIMO	29/02/2024	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00