

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13012364-2

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h47

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.720,84

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-1.060,00	
01/03/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-12.717.325,26	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-5.327,30	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-7.182,67	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-18.105,47	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-24.399,03	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-28.335,72	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-30.582,38	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-35.057,61	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-44.767,69	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-57.773,65	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-74.511,29	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-75.684,40	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-94.819,41	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-95.557,61	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-97.735,00	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-103.235,00	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-126.418,67	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-141.191,82	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-149.637,25	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-169.270,13	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-232.509,09	



01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-274.981,86	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-286.335,39	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-294.559,28	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-549.917,89	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-559.480,28	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-630.931,46	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-702.996,74	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-733.341,24	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-739.801,23	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301	-842.502,35	
01/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010301	-1.156.819,50	
01/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010301	-1.156.819,50	
01/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010301	-1.166.021,00	
01/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010301	-1.166.021,00	
01/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24.591.015,17	0,00
04/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-112,00	
04/03/2024	SAQUE CHEQUE CAIXA	000032	-1.450,96	
04/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.562,96	0,00
05/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.616.577,60	
05/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010305	-8.745,10	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-21,43	
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305	-48,45	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-97,50	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-125,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-148,92	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-205,04	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-205,04	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-223,75	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-260,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-268,50	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-280,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-289,00	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-384,00	

05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-450,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-465,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-690,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-693,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-719,72
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-723,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-871,20
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-878,50
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305	-960,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.059,20
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.078,79
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305	-1.172,52
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.280,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.350,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.500,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.560,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.560,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.645,47
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305	-1.680,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.738,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.770,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.800,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.800,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.914,88
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.925,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-2.028,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-2.080,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-2.100,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-2.188,50
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-2.685,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-2.706,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-3.036,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-3.127,50

05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-3.430,55
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-3.448,94
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-3.500,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-3.594,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-4.100,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-4.750,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-4.750,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-4.868,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-4.868,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-5.588,50
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-5.588,50
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-5.775,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-6.309,10
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-6.699,80
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-6.800,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-7.980,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-8.783,80
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-8.789,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-8.900,00
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305	-8.926,55
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-9.597,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-9.670,85
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-11.131,92
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-11.200,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-11.990,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-12.554,47
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305	-14.400,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-15.000,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-15.200,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-17.409,50
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-18.284,46
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-18.700,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-18.700,00



05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-19.638,95
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-19.982,50
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-20.425,69
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-20.591,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-21.240,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-22.000,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-25.200,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-32.215,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-32.215,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-37.200,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-39.990,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-40.200,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-43.200,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-43.500,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-43.500,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-62.414,00
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305	-83.425,00
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-86.728,10
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-94.819,41
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-94.847,37
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-116.595,30
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-66,54
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-77,78
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-86,41
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-160,56
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-435,97
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-620,16
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-675,40
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-765,91
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-958,80
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-1.024,63
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-1.233,00
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-1.291,56

05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-1.603,73	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-1.632,98	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-1.934,88	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-2.080,00	
05/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305	-2.178,00	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-2.400,00	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-2.461,31	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-3.356,84	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-3.639,60	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-5.215,44	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-5.962,67	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-6.045,20	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-6.562,08	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-6.895,72	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-7.147,35	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-7.211,86	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-7.694,82	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-11.056,52	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-11.471,92	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-11.814,78	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-12.747,78	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-14.644,38	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-17.617,46	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-20.931,33	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-22.803,45	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-46.766,30	
05/03/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
05/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.547,41	0,00
06/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-372,00	
06/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010306	16,00	
06/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010306	277,35	
06/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010306	3.103,13	
06/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	6.002.499,36	

06/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.748 PAGTOS	010306	-5.077.736,54	
06/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010306	31.665,92	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-148,32	
06/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110306	-261,11	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-282,40	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-341,61	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-357,39	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-371,08	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-514,33	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-538,53	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-597,94	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-962,70	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-1.152,84	
06/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010306	-2.211,45	
06/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010306	-2.290,07	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-2.315,00	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-2.698,10	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-2.959,83	
06/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-3.984,00	
06/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010306	-380.000,00	
06/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110306	-557.467,11	
06/03/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.195,20	
06/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.195,79	0,00
07/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-56,00	
07/03/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.246.753,44	
07/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010307	1.443,86	
07/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010307	-35.297,49	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-59,04	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-200,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-280,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-320,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-466,62	

07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-520,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-540,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-670,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-670,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-670,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-670,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-670,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-678,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-696,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-745,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-800,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-930,48
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-972,50
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-978,60
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.049,04
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.234,94
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.350,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.350,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.350,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.421,58
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.496,06
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.501,19
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.700,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.740,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.744,38
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.771,88
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-1.824,56
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.020,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.027,48
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.038,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.106,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.106,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.106,00



07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.193,14
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.340,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.340,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.340,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.340,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.340,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.413,60
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.424,80
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.520,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.550,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.570,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.750,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-2.799,51
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.201,85
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.242,84
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.540,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.570,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.860,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.020,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.177,35
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.359,86
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.359,87
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.524,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.750,00

07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.750,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.750,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.750,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.750,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.750,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.750,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.750,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.750,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.890,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-4.920,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-5.070,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-5.070,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-5.794,42
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-5.867,24
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-5.880,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-5.908,91
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-6.426,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-6.750,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-6.989,75
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-7.365,58
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-7.512,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-7.544,46
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-7.600,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-7.600,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-8.276,32
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-8.600,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-8.718,13
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-9.600,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-9.620,12
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-9.922,79
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-10.271,59
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-10.628,80
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-13.966,68

07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-14.109,34
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-17.350,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-20.621,70
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-24.352,34
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-25.245,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-25.915,38
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-27.555,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-31.230,84
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-35.000,00
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-41.090,00
07/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010307	-44.150,18
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-45.503,63
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-73.638,83
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-123.238,86
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-127.405,50
07/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110307	-351.570,66
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-80,70
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-122,84
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-322,48
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-325,20
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-601,92
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-717,94
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-973,38
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-996,68
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-1.389,60
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-1.577,36
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-3.775,53
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-3.850,00
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-4.077,60
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-4.837,90
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-5.644,70
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-7.332,56
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-7.414,39

07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-13.846,07	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-15.246,50	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-16.476,42	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307	-19.575,33	
07/03/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
07/03/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	304.285,91	0,00
08/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-472,00	
08/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	472,00	0,00
11/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	5.560.163,60	
11/03/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	919861	-328.738,64	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-5.768,18	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-10.911,78	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-11.756,80	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-22.631,84	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-22.914,93	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-24.399,03	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-28.278,78	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-28.932,75	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-31.596,40	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-35.674,54	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-69.071,20	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-72.431,44	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-101.096,85	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-102.296,50	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-157.398,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-184.426,06	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-221.174,80	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-283.222,70	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-283.331,53	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-289.456,43	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-574.776,78	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-687.515,62	

11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-724.194,13	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-726.619,74	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-859.605,98	
11/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	328.057,83	0,00
12/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-100,00	
12/03/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-13,84	
12/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	916.938,91	
12/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010312	-2.217,28	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-50,00	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-67,92	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-84,00	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-127,55	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-200,00	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-206,50	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-215,40	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-221,43	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-223,38	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-223,75	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-230,00	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-234,60	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-238,08	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-240,00	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-244,97	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-252,00	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-287,67	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-288,03	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-306,00	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-306,32	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-327,65	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-335,50	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-385,00	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-405,90	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-435,00	

12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-447,50
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-510,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-560,50
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-634,90
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-655,28
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-655,28
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-655,28
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-655,28
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-655,28
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-675,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-685,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-690,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-712,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-783,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-819,11
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-824,96
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-829,32
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-868,02
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-870,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-895,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-936,93
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-982,92
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-982,92
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-982,92
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.059,20
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.067,84
12/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010312	-1.180,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.192,56
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.311,55
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.340,50
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.381,80
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.386,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.400,00

12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.415,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.537,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.575,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.699,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.750,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-1.750,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.000,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.100,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.100,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.110,01
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.124,47
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.188,50
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.244,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.364,93
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.377,16
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.620,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.961,60
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.983,50
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-3.241,35
12/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010312	-3.509,62
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-3.648,68
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-3.683,56
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-3.885,12
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-3.938,10
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-4.277,70
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-4.724,98
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-5.793,55
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-5.798,82
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-5.827,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-5.994,00
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-6.991,13
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-7.954,34
12/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010312	-7.999,37

12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-8.366,58	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-8.677,51	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-9.840,70	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-10.740,00	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-12.500,00	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-13.730,01	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-14.510,78	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-14.544,58	
12/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010312	-17.685,00	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-17.959,19	
12/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010312	-19.417,52	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-20.300,00	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-21.257,90	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-22.087,90	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-22.090,47	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-25.726,40	504.583,26

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.740,84

Saldo Disponível 4.720,84

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.


Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-20,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-20,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.740,84
E - Saldo Disponível (C + D)	4.720,84

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 16h14

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.720,84

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010312	-25.799,20	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-28.000,00	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-37.188,20	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-43.373,02	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-66.277,30	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-78.188,00	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-240,00	
12/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300312	-246,39	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-259,15	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-296,79	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-401,61	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-544,57	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-544,57	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-589,06	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-603,00	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-839,14	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-941,94	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-1.067,84	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-1.479,51	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-2.061,72	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-2.473,20	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-2.951,22	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-3.010,24	



12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-3.832,95	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-6.337,49	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-11.728,00	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-22.799,01	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-23.254,99	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-38.125,76	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-38.888,28	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-62.241,15	
12/03/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
12/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,84	0,00
13/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-428,00	
13/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	428,00	0,00
14/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010314	1.313.639,00	
14/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010314	-21.343,85	
14/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-2.750,00	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-126,00	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-284,10	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-434,20	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-501,00	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-720,00	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-841,58	
14/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300314	-961,59	
14/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300314	-1.917,10	
14/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300314	-1.920,00	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-1.979,00	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-2.347,97	
14/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010314	-2.504,25	
14/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-3.531,75	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-4.362,77	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-4.362,77	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-4.875,00	
14/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-5.055,63	
14/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-5.671,70	

14/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-5.920,00	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-5.962,67	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-6.672,50	
14/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-7.480,00	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-7.648,00	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-8.446,33	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-11.675,63	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-13.299,87	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-19.385,00	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-19.770,34	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-25.525,67	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-26.271,29	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-30.161,26	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-30.657,95	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-37.361,58	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-62.944,19	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-115.253,32	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314	-137.682,52	
14/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-141.035,45	
14/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314	-143.589,82	
14/03/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-21,60	
14/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-390.383,75	0,00
15/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
15/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32,00	0,00
19/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.195.586,43	
19/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010319	3.967,21	
19/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010319	371,76	
19/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010319	3.146,67	
19/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010319	-6.233,28	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-142,00	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-1.408,00	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-2.000,00	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-2.500,00	

19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-5.256,75	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-7.990,00	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-10.500,00	
19/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010319	-11.262,00	
19/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010319	-12.200,50	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-13.874,61	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-20.131,30	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-32.003,69	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-67.416,50	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-92.913,65	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-145.992,41	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-149.315,64	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-376.307,79	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-594.848,67	
19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-133,00	
19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-2.437,50	
19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-2.480,00	
19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-5.310,00	
19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-12.958,49	
19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-17.385,24	
19/03/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
19/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	389.936,15	0,00
20/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
20/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40,00	0,00
21/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	187.154,92	
21/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010321	-10.671,47	
21/03/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-470,00	
21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-1.998,78	
21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-3.250,00	
21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-3.602,30	
21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-18.840,00	
21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-35.820,00	

21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-53.730,00	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-227,20	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-738,00	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-787,02	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-1.800,00	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-3.442,81	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-5.066,77	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-7.198,00	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-10.018,62	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-11.802,02	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321	-17.644,80	37,53
22/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	9,53
26/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110326	-3.682,26	
26/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.672,73	0,00
27/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	406.199,51	
27/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	9.993,00	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-1.433,71	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-5.759,00	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-8.559,29	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-137.104,49	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-139.952,33	
27/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300327	-1.469,27	
27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-1.734,69	
27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-116.460,00	
27/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.719,73	0,00
28/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
28/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.062.136,16	
28/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 108 PAGTOS	010328	-352.037,18	
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010328	-2.013,00	
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010328	-5.036,50	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-15.234,67	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-71.640,00	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-143.042,50	

28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-318.400,89	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-684.680,21	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-229,90	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-315,00	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-409,00	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-1.003,25	
28/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300328	-1.024,67	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-1.140,00	
28/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300328	-1.260,00	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-3.605,00	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-4.020,00	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-4.901,06	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-5.066,77	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-5.962,66	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-8.853,00	
28/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300328	-10.250,25	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-16.408,02	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-25.525,67	
28/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300328	-39.421,36	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-45.400,75	
28/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300328	-57.329,31	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328	-237.905,57	
28/03/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-259,20	
28/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	259,23	0,00
01/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	-20,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.740,84

Saldo Disponível 4.720,84

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024


Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Saldo

Valor (R\$)

A - Saldo de Conta Corrente	-20,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-20,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.740,84
E - Saldo Disponível (C + D)	4.720,84

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)


Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
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	395.650,89	25.623.962,61	248,95	0,10	249,05	4.740,80	4.740,80	270,47	0,00	0,00
Abril 2024 *	4.740,80	0,00	20,00	0,00	0,07	0,07	4.720,87	4.720,87	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/04/2024

(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.



Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

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

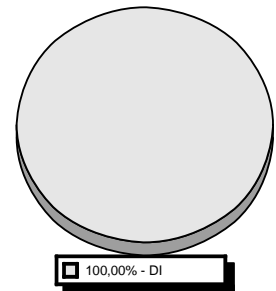
Investimento CDB - 13012364-2

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

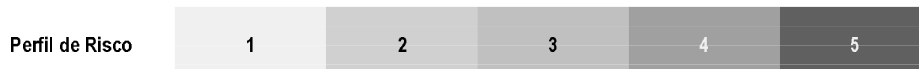
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	25.660.412,12
TOTAL GERAL		25.660.412,12

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO



2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	6.548.494,08	7.416.745,02	0,00	7.416.745,02
31/03	SALDO ATUAL ¹	6.548.494,08	7.478.561,82	0,00	7.478.561,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 61.816,80

Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	53.996,50	59.835,01	0,00	59.835,01
31/03	SALDO ATUAL ¹	53.996,50	60.333,73	0,00	60.333,73

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 498,72

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	49.946,14	55.122,34	0,00	55.122,34
31/03	SALDO ATUAL ¹	49.946,14	55.581,77	0,00	55.581,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 459,43

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	17.055,72	18.585,87	0,00	18.585,87
31/03	SALDO ATUAL ¹	17.055,72	18.740,78	0,00	18.740,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 154,91

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	5.870,86	6.278,49	0,00	6.278,49
31/03	SALDO ATUAL ¹	5.870,86	6.330,82	0,00	6.330,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 52,33

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	31.206,27	33.256,37	0,00	33.256,37
31/03	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	33.533,56	0,00	33.533,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 277,19

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	15.574,83	16.516,85	0,00	16.516,85
27/03	REGATE P/ C/C	9.348,93	9.993,00	0,00	9.993,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	6.225,90	6.657,49	0,00	6.657,49

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 133,64

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	78.438,45	82.451,87	0,00	82.451,87
31/03	SALDO ATUAL ¹	78.438,45	83.139,09	0,00	83.139,09

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 687,22

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	25.051,78	26.109,11	0,00	26.109,11
31/03	SALDO ATUAL ¹	25.051,78	26.326,72	0,00	26.326,72

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 217,61

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	104.778,68	108.345,40	0,00	108.345,40
31/03	SALDO ATUAL ¹	104.778,68	109.239,37	0,00	109.239,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 893,97

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	8.421,80	8.688,89	0,00	8.688,89
31/03	SALDO ATUAL ¹	8.421,80	8.760,58	0,00	8.760,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 71,69



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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	256.901,41	263.976,41	0,00	263.976,41
21/03	RESGATE P/ C/C	181.007,79	187.154,92	0,00	187.154,92
31/03	SALDO ATUAL ¹	75.893,62	78.627,16	0,00	78.627,16

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.805,67

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	938.203,38	954.288,67	0,00	954.288,67
12/03	RESGATE P/ C/C	898.493,15	916.938,91	0,00	916.938,91
31/03	SALDO ATUAL ¹	39.710,23	40.724,32	0,00	40.724,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.374,56

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	16.361,47	16.613,19	0,00	16.613,19
31/03	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	16.750,26	0,00	16.750,26

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 137,07

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	1.867.442,72	1.895.352,49	0,00	1.895.352,49
05/03	RESGATE P/ C/C	1.590.789,75	1.616.577,60	0,00	1.616.577,60
31/03	SALDO ATUAL ¹	276.652,97	283.104,47	0,00	283.104,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.329,58

Aplicação N° 26002776775

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	225.682,77	228.560,41	0,00	228.560,41



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ATUAL ¹	225.682,77	230.446,29	0,00	230.446,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.885,88

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	2.439.710,88	2.462.276,71	0,00	2.462.276,71
07/03	RESGATE P/ C/C	1.232.765,00	1.246.753,44	0,00	1.246.753,44
19/03	RESGATE P/ C/C	1.178.251,06	1.195.586,43	0,00	1.195.586,43
31/03	SALDO ATUAL ¹	28.694,82	29.199,18	0,00	29.199,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.262,34

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	3.438.091,76	3.445.238,17	0,00	3.445.238,17
31/03	SALDO ATUAL ¹	3.438.091,76	3.473.665,14	0,00	3.473.665,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 28.426,97

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	14.765.064,26	14.777.332,84	0,00	14.777.332,84
06/03	RESGATE P/ C/C	5.987.561,35	6.002.499,36	0,00	6.002.499,36
11/03	RESGATE P/ C/C	5.539.420,75	5.560.163,60	0,00	5.560.163,60
27/03	RESGATE P/ C/C	402.700,95	406.199,51	0,00	406.199,51
28/03	RESGATE P/ C/C	2.043.562,49	2.062.136,16	0,00	2.062.136,16
31/03	SALDO ATUAL ¹	791.818,72	799.015,45	0,00	799.015,45

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 52.681,24

Aplicação N° 260028596888

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/03/24	12.717.325,26	99,00	25/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	12.717.325,26	12.816.933,32	0,00	12.816.933,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 99.608,06



Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	266.774,88	25.655.671,32	25.655.671,32
TOTAL	266.774,88	25.655.671,32	25.655.671,32

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/MAR/24	23/FEV/24	260028496506	0,00	641.258,36	641.285,26	26,90	0,00	0,00	641.285,26
01/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	23.949.528,98	23.949.729,91	200,93	0,00	0,00	23.949.729,91
04/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	1.562,93	1.562,96	0,03	0,00	0,00	1.562,96
05/MAR/24	05/MAR/24	260028707760	1.547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	4.195,65	4.195,79	0,14	0,00	0,00	4.195,79
07/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	304.273,15	304.285,91	12,76	0,00	0,00	304.285,91
08/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	471,98	472,00	0,02	0,00	0,00	472,00
11/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	328.038,56	328.057,83	19,27	0,00	0,00	328.057,83
12/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	4,84
13/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	427,97	428,00	0,03	0,00	0,00	428,00
14/MAR/24	14/MAR/24	260028897189	390.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
19/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	2.987,53	2.987,85	0,32	0,00	0,00	2.987,85
19/MAR/24	05/MAR/24	260028707760	0,00	1.547,41	1.547,53	0,12	0,00	0,00	1.547,53
19/MAR/24	14/MAR/24	260028897189	0,00	385.391,08	385.400,77	9,69	0,00	0,00	385.400,77
20/MAR/24	14/MAR/24	260028897189	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26/MAR/24	14/MAR/24	260028897189	0,00	3.672,49	3.672,73	0,24	0,00	0,00	3.672,73
27/MAR/24	27/MAR/24	260029127636	3.719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAR/24	14/MAR/24	260028897189	0,00	259,21	259,23	0,02	0,00	0,00	259,23
Acumulado Mês			395.650,89	25.623.692,14	25.623.962,61	270,47	0,00	0,00	25.623.962,61

(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.

Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/JNDSH

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)
25.232.803,47	395.650,89	25.623.962,61	248,95	0,10	249,05
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\$	
4.740,80	4.740,80	270,47	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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	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:

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	MARCO	(0,71)	(4,53)	25,74	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MARCO	(0,47)	(0,92)	(4,26)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MARCO	0,24	0,67	3,30	3,34	8,65	14,03
INPC	FEVEREIRO	0,81	1,38	3,86	3,71	5,93	10,16
IPCA	FEVEREIRO	0,83	1,25	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	MARCO	0,83	2,53	12,10	12,88	12,38	4,44
TR	MARCO	0,03	0,13	1,35	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MARCO	0,53	1,64	7,60	8,04	7,90	2,99
EURO	MARCO	0,07	0,87	(2,29)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	0,26	3,20	(1,66)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2024	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06
EURO	28/03/2024	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35
SALARIO MINIMO	31/03/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Joseph Feitosa

 Gerente Contábil Financeiro

 CHZN/INDSH

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108141668061
01/04/2024 08:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.375,33 C
11/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.874.600	192,00 D	1.183,33 C
				Cobrança referente 11/03/2024			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.183,33 C

OBSERVAÇÕES :


Josep Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

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
MARÇO/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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - março/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	0,00
(+)	Total de Créditos	46.185.596,44
(-)	Total de Débitos	46.185.596,44
	Cheques Compensados	1.450,96
	Pagamentos / Transferências	27.220.611,70
	Outros Débitos	18.963.533,78
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.740,80
(=)	Saldo Disponível	4.740,80



Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 29/02				0,00
01/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		1.060,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		12.717.325,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		5.327,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		7.182,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		18.105,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		24.399,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		28.335,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		30.582,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		35.057,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		44.767,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		57.773,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		74.511,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		75.684,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		94.819,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		95.557,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		97.735,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		103.235,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		126.418,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		141.191,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		149.637,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		169.270,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		232.509,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		274.981,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		286.335,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		294.559,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		549.917,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		559.480,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		630.931,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		702.996,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		733.341,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		739.801,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030301		842.502,35-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010301		1.156.819,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010301		1.156.819,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010301		1.166.021,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010301		1.166.021,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.591.015,17		0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		112,00-	
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000032		1.450,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.562,96		0,00
05/03	RESGATE CDB/RDB	-	1.616.577,60		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010305		8.745,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		21,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305		48,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		97,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		148,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		205,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		205,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		223,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		260,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		268,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		289,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		384,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		465,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		693,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		719,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		723,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		871,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		878,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.059,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.078,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305		1.172,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.645,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305		1.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.738,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.914,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		2.028,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		2.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		2.188,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		2.685,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		2.706,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		3.036,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		3.127,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		3.430,55-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		3.448,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		3.594,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		4.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		4.868,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		4.868,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		5.588,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		5.588,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		5.775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		6.309,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		6.699,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		7.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		8.783,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		8.789,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		8.900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305		8.926,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		9.597,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		9.670,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		11.131,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		11.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		11.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		12.554,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305		14.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		15.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		17.409,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		18.284,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		18.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		18.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		19.638,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		19.982,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		20.425,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		20.591,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		21.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		22.000,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		25.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		32.215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		32.215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		37.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		39.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		40.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		43.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		43.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		43.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		62.414,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305		83.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		86.728,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		94.819,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		94.847,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		116.595,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		66,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		77,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		86,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		160,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		435,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		620,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		675,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		765,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		958,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		1.024,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		1.233,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		1.291,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		1.603,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		1.632,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		1.934,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		2.080,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305		2.178,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		2.461,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		3.356,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		3.639,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		5.215,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		5.962,67-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		6.045,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		6.562,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		6.895,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		7.147,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		7.211,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		7.694,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		11.056,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		11.471,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		11.814,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		12.747,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		14.644,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		17.617,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		20.931,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		22.803,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		46.766,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.547,41-	0,00
06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		372,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010306	16,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010306	277,35		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010306	3.103,13		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.002.499,36		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.748 PAGTOS	010306		5.077.736,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010306	31.665,92		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		148,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110306		261,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		282,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		341,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		357,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		371,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		514,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		538,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		597,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		962,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		1.152,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010306		2.211,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010306		2.290,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		2.315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		2.698,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		2.959,83-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		3.984,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010306		380.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110306		557.467,11-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -	4.195,79	4.195,20-	0,00
07/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		56,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.246.753,44		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010307	1.443,86		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010307		35.297,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		59,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		466,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		678,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		696,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		930,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		972,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		978,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.049,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.234,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.421,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.496,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.501,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.744,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.771,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		1.824,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.027,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.038,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.106,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.106,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.106,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.193,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.413,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.424,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		2.799,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.201,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.242,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		3.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.177,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.359,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.359,87-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.524,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		5.794,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		5.867,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		5.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		5.908,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		6.426,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		6.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		6.989,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		7.365,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		7.512,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		7.544,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		8.276,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		8.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		8.718,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		9.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		9.620,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		9.922,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		10.271,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		10.628,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		13.966,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		14.109,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		17.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		20.621,70-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		24.352,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		25.245,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		25.915,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		31.230,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		41.090,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010307		44.150,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		45.503,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		73.638,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		123.238,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		127.405,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110307		351.570,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		80,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		122,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		322,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		325,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		601,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		717,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		996,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		1.389,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		1.577,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		3.775,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		3.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		4.077,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		4.837,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		5.644,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		7.332,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		7.414,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		13.846,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		15.246,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		16.476,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310307		19.575,33-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	304.285,91		0,00
08/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		472,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	472,00		0,00
11/03	RESGATE CDB/RDB	-	5.560.163,60		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	919861		328.738,64-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		5.768,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		10.911,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		11.756,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		22.631,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		22.914,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		24.399,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		28.278,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		28.932,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		31.596,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		35.674,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		69.071,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		72.431,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		101.096,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		102.296,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		157.398,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		184.426,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		221.174,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		283.222,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		283.331,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		289.456,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		574.776,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		687.515,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		724.194,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		726.619,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		859.605,98-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	328.057,83		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC PIX ENVIADO	497018		100,00-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		13,84-	
	RESGATE CDB/RDB	-	916.938,91		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010312		2.217,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		50,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		67,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		84,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		127,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		206,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		215,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		221,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		223,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		223,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		234,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		238,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		244,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		252,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		287,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		288,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		306,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		306,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		327,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		335,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		405,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		435,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		447,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		560,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		634,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		685,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		712,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		783,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		824,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		829,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		868,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		895,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		936,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		982,92-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		1.059,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		1.067,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010312		1.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		1.192,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		1.311,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		1.340,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		1.381,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		1.386,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		1.415,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		1.537,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		1.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		1.699,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		1.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		1.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.110,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.124,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.188,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.244,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.364,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.377,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.961,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.983,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		3.241,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010312		3.509,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		3.648,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		3.683,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		3.885,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		3.938,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		4.277,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		4.724,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		5.793,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		5.798,82-	



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	030312		5.827,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		5.994,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		6.991,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		7.954,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010312		7.999,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		8.366,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		8.677,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		9.840,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		10.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		12.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		13.730,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		14.510,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		14.544,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010312		17.685,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		17.959,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010312		19.417,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		20.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		21.257,90-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		22.087,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		22.090,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		25.726,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010312		25.799,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		28.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		37.188,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		43.373,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		66.277,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		78.188,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		240,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300312		246,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		259,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		296,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		401,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		544,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		544,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		589,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		603,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		839,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		941,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		1.067,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		1.479,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		2.061,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		2.473,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		2.951,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		3.010,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		3.832,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		6.337,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		11.728,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		22.799,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		23.254,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		38.125,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		38.888,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		62.241,15-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,84		0,00
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		428,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	428,00		0,00
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010314	1.313.639,00		
	INSTITUTO 23453830002113				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010314		21.343,85-	
	PAGSAL: 9 PAGTOS				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		2.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		126,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		284,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		434,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		501,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		841,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300314		961,59-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300314		1.917,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300314		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		1.979,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		2.347,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010314		2.504,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		3.531,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		4.362,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		4.362,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		4.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		5.055,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		5.671,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		5.920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		5.962,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		6.672,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		7.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		7.648,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		8.446,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		11.675,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		13.299,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		19.385,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		19.770,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		25.525,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		26.271,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		30.161,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		30.657,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		37.361,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		62.944,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		115.253,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310314		137.682,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		141.035,45-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030314		143.589,82-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521		21,60-	
		-		390.383,75-	0,00
15/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018		32,00-	
		-	32,00		0,00
19/03	RESGATE CDB/RDB	-	1.195.586,43		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010319	3.967,21		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010319	371,76		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010319	3.146,67		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010319		6.233,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		142,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		1.408,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		5.256,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		10.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010319		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010319		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		13.874,61-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		20.131,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		32.003,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		67.416,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		92.913,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		145.992,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		149.315,64-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		376.307,79-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		594.848,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		133,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		2.437,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		2.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		5.310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		17.385,24-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521		7,20-	
		-	389.936,15		0,00
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018		40,00-	
		-	40,00		0,00
21/03	RESGATE CDB/RDB	-	187.154,92		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010321		10.671,47-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		1.998,78-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		3.602,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		18.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		35.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		53.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		227,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		738,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		787,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		3.442,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		5.066,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		7.198,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		10.018,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		11.802,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310321		17.644,80-	37,53
22/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	9,53
26/03	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110326		3.682,26-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.672,73		0,00
27/03	RESGATE CDB/RDB	-	406.199,51		
	RESGATE CDB/RDB	-	9.993,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		1.433,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		5.759,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		8.559,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		137.104,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		139.952,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300327		1.469,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327		1.734,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327		116.460,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.719,73-	0,00
28/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.062.136,16		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 108 PAGTOS	010328		352.037,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010328		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010328		5.036,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		15.234,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		71.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		143.042,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		318.400,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328		684.680,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		229,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		315,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		409,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		1.003,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300328		1.024,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		1.140,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300328		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		3.605,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		4.020,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		5.066,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		5.962,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		8.853,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300328		10.250,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		16.408,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		25.525,67-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300328		39.421,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		45.400,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300328		57.329,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310328		237.905,57-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		259,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	259,23		0,00
	SALDO EM 31/03				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	641.999,99	641.999,99
21	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,87	4.990,40
22	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,91	4.962,44
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,26	1.280,26
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,80	4.740,80

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000032	04/03	1.450,96

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa


 Joseph Feitosa
 Gerente Contábil Financeiro
 CHZN/INDSH

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.

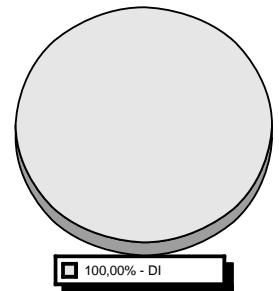
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.



Investimentos

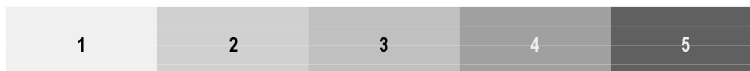
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	25.660.412,12
TOTAL GERAL		25.660.412,12

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	6.548.494,08	7.416.745,02	0,00	7.416.745,02
31/03	SALDO ATUAL ¹	6.548.494,08	7.478.561,82	0,00	7.478.561,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 61.816,80

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	53.996,50	59.835,01	0,00	59.835,01
31/03	SALDO ATUAL ¹	53.996,50	60.333,73	0,00	60.333,73

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 498,72

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	49.946,14	55.122,34	0,00	55.122,34
31/03	SALDO ATUAL ¹	49.946,14	55.581,77	0,00	55.581,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 459,43

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	17.055,72	18.585,87	0,00	18.585,87
31/03	SALDO ATUAL ¹	17.055,72	18.740,78	0,00	18.740,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 154,91

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	5.870,86	6.278,49	0,00	6.278,49
31/03	SALDO ATUAL ¹	5.870,86	6.330,82	0,00	6.330,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 52,33

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	31.206,27	33.256,37	0,00	33.256,37
31/03	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	33.533,56	0,00	33.533,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 277,19

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	15.574,83	16.516,85	0,00	16.516,85
27/03	REGATE P/ C/C	9.348,93	9.993,00	0,00	9.993,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	6.225,90	6.657,49	0,00	6.657,49

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 133,64

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	78.438,45	82.451,87	0,00	82.451,87
31/03	SALDO ATUAL ¹	78.438,45	83.139,09	0,00	83.139,09

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 687,22

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	25.051,78	26.109,11	0,00	26.109,11
31/03	SALDO ATUAL ¹	25.051,78	26.326,72	0,00	26.326,72

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 217,61

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	104.778,68	108.345,40	0,00	108.345,40
31/03	SALDO ATUAL ¹	104.778,68	109.239,37	0,00	109.239,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 893,97

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	8.421,80	8.688,89	0,00	8.688,89
31/03	SALDO ATUAL ¹	8.421,80	8.760,58	0,00	8.760,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 71,69



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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	256.901,41	263.976,41	0,00	263.976,41
21/03	RESGATE P/ C/C	181.007,79	187.154,92	0,00	187.154,92
31/03	SALDO ATUAL ¹	75.893,62	78.627,16	0,00	78.627,16

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.805,67

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	938.203,38	954.288,67	0,00	954.288,67
12/03	RESGATE P/ C/C	898.493,15	916.938,91	0,00	916.938,91
31/03	SALDO ATUAL ¹	39.710,23	40.724,32	0,00	40.724,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.374,56

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	16.361,47	16.613,19	0,00	16.613,19
31/03	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	16.750,26	0,00	16.750,26

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 137,07

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	1.867.442,72	1.895.352,49	0,00	1.895.352,49
05/03	RESGATE P/ C/C	1.590.789,75	1.616.577,60	0,00	1.616.577,60
31/03	SALDO ATUAL ¹	276.652,97	283.104,47	0,00	283.104,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.329,58

Aplicação N° 26002776775

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	225.682,77	228.560,41	0,00	228.560,41

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ATUAL ¹	225.682,77	230.446,29	0,00	230.446,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.885,88

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	2.439.710,88	2.462.276,71	0,00	2.462.276,71
07/03	RESGATE P/ C/C	1.232.765,00	1.246.753,44	0,00	1.246.753,44
19/03	RESGATE P/ C/C	1.178.251,06	1.195.586,43	0,00	1.195.586,43
31/03	SALDO ATUAL ¹	28.694,82	29.199,18	0,00	29.199,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.262,34

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	3.438.091,76	3.445.238,17	0,00	3.445.238,17
31/03	SALDO ATUAL ¹	3.438.091,76	3.473.665,14	0,00	3.473.665,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 28.426,97

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
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	14.765.064,26	14.777.332,84	0,00	14.777.332,84
06/03	RESGATE P/ C/C	5.987.561,35	6.002.499,36	0,00	6.002.499,36
11/03	RESGATE P/ C/C	5.539.420,75	5.560.163,60	0,00	5.560.163,60
27/03	RESGATE P/ C/C	402.700,95	406.199,51	0,00	406.199,51
28/03	RESGATE P/ C/C	2.043.562,49	2.062.136,16	0,00	2.062.136,16
31/03	SALDO ATUAL ¹	791.818,72	799.015,45	0,00	799.015,45

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 52.681,24

Aplicação N° 260028596888

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/03/24	12.717.325,26	99,00	25/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	12.717.325,26	12.816.933,32	0,00	12.816.933,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 99.608,06



Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	266.774,88	25.655.671,32	25.655.671,32
TOTAL	266.774,88	25.655.671,32	25.655.671,32

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/MAR/24	23/FEV/24	260028496506	0,00	641.258,36	641.285,26	26,90	0,00	0,00	641.285,26
01/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	23.949.528,98	23.949.729,91	200,93	0,00	0,00	23.949.729,91
04/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	1.562,93	1.562,96	0,03	0,00	0,00	1.562,96
05/MAR/24	05/MAR/24	260028707760	1.547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	4.195,65	4.195,79	0,14	0,00	0,00	4.195,79
07/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	304.273,15	304.285,91	12,76	0,00	0,00	304.285,91
08/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	471,98	472,00	0,02	0,00	0,00	472,00
11/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	328.038,56	328.057,83	19,27	0,00	0,00	328.057,83
12/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	4,84
13/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	427,97	428,00	0,03	0,00	0,00	428,00
14/MAR/24	14/MAR/24	260028897189	390.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
19/MAR/24	29/FEV/24	260028596802	0,00	2.987,53	2.987,85	0,32	0,00	0,00	2.987,85
19/MAR/24	05/MAR/24	260028707760	0,00	1.547,41	1.547,53	0,12	0,00	0,00	1.547,53
19/MAR/24	14/MAR/24	260028897189	0,00	385.391,08	385.400,77	9,69	0,00	0,00	385.400,77
20/MAR/24	14/MAR/24	260028897189	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26/MAR/24	14/MAR/24	260028897189	0,00	3.672,49	3.672,73	0,24	0,00	0,00	3.672,73
27/MAR/24	27/MAR/24	260029127636	3.719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAR/24	14/MAR/24	260028897189	0,00	259,21	259,23	0,02	0,00	0,00	259,23
Acumulado Mês			395.650,89	25.623.692,14	25.623.962,61	270,47	0,00	0,00	25.623.962,61

(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

Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

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)
25.232.803,47	395.650,89	25.623.962,61	248,95	0,10	249,05
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\$	
4.740,80	4.740,80	270,47	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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	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	MARCO	(0,71)	(4,53)	25,74	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MARCO	(0,47)	(0,92)	(4,26)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MARCO	0,24	0,67	3,30	3,34	8,65	14,03
INPC	FEVEREIRO	0,81	1,38	3,86	3,71	5,93	10,16
IPCA	FEVEREIRO	0,83	1,25	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	MARCO	0,83	2,53	12,10	12,88	12,38	4,44
TR	MARCO	0,03	0,13	1,35	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MARCO	0,53	1,64	7,60	8,04	7,90	2,99
EURO	MARCO	0,07	0,87	(2,29)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	0,26	3,20	(1,66)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2024	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06
EURO	28/03/2024	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35
SALARIO MINIMO	31/03/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00


Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH