

EXTRATOS BANCÁRIOS
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2025

Extrato Santander

Conta Custeio - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEBREIRO/2025

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 03/03/2025 às 10h43

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.171.690,55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
04/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.246.942,54	
04/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.775 PAGTOS	010204	-5.421.795,63	
04/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204	-303,60	
04/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204	-383,18	
04/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204	-688,37	
04/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204	-750,20	
04/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010204	-1.032,89	
04/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204	-1.034,97	
04/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204	-1.041,98	
04/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010204	-2.415,92	
04/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204	-3.200,00	
04/02/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010204	-668.453,02	
04/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310204	-28,73	
04/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310204	-799,71	
04/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310204	-1.045,66	
04/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300204	-1.542,98	
04/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310204	-3.510,00	
04/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310204	-3.870,00	
04/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300204	-4.194,08	
04/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310204	-27.600,00	
04/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300204	-101.000,00	
04/02/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.260,00	

04/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.008,38	0,00
05/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
05/02/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	24.591.038,67	
05/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-24.591.018,67	0,00
06/02/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-22.192.199,65	
06/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010206	-18.820,26	
06/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-1.773,00	
06/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-2.501,10	
06/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-3.664,00	
06/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-3.750,00	
06/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010206	-20.354,10	
06/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010206	-114.208,69	
06/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206	-426.091,48	
06/02/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010206	-2.313.639,00	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-136,86	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-216,00	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-1.197,00	
06/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206	-1.229,83	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-1.235,79	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-1.624,36	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-1.788,15	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-1.844,75	
06/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206	-1.920,00	
06/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206	-3.612,00	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-3.702,00	
06/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206	-4.359,65	
06/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206	-4.900,85	
06/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206	-5.633,34	
06/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206	-10.637,34	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-13.316,16	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-13.547,37	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-15.919,00	
06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206	-26.151,90	

06/02/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-19,20	
06/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.209.992,83	0,00
07/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
07/02/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/02/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	3.800.429,74	
07/02/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.930.692,97	
07/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-57.933,91	
07/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-426.091,48	
07/02/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.385.391,38	0,00
10/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
10/02/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	842090	-315.462,18	
10/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	372.940,61	
10/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010210	-380.000,00	
10/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	322.529,57	0,00
11/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	9.410.821,46	
11/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	85.500,00	
11/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-782,52	
11/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-11.320,58	
11/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-11.404,03	
11/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.250,42	
11/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010211	-40.319,95	
11/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	203.824,48	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-110,00	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-115,20	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-320,00	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-320,00	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-328,90	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-350,00	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-394,00	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-470,40	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-480,00	
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-650,00	

11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-670,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-670,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-670,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-670,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-670,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-670,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-670,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-750,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-750,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-750,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-750,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-750,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-899,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-899,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-1.020,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-1.020,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-1.020,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-1.282,90
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-1.340,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-1.350,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-1.875,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-2.750,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-2.750,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-2.750,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-2.750,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-3.170,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-3.220,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-3.500,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-3.533,50
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-3.540,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-3.540,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-3.540,00

11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-4.750,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-4.750,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-4.750,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-4.750,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-4.890,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-5.070,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-5.070,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-5.270,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-6.520,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-6.750,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-7.600,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-7.600,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-7.920,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-7.920,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-9.741,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-10.271,58
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-13.015,70
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-14.118,72
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-14.235,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-15.175,19
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-16.769,80
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-18.909,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-18.932,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-20.887,61
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-22.044,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-27.555,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-28.500,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-28.500,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-28.500,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-32.344,38
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-33.066,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-35.000,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-35.000,00

11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-35.000,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-35.000,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-36.438,47
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-38.322,24
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-39.333,69
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-43.800,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-47.177,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-47.272,50
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-55.280,17
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-68.760,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-75.500,39
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-78.837,79
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-114.496,52
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-120.113,16
11/02/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010211	-160.840,90
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-171.303,13
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-190.045,72
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-200.462,62
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-244.403,60
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-267.366,67
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-287.665,20
11/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010211	-319.917,33
11/02/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010211	-325.000,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-420.771,09
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-442.752,78
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-660.674,65
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-693.927,39
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-712.306,00
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-803.026,07
11/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211	-842.131,78
11/02/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010211	-1.166.021,00
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-29,81
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-177,99

11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211	-202,01
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-280,89
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-357,99
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211	-436,19
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211	-538,56
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211	-711,15
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-776,25
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-798,70
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211	-808,07
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-973,38
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211	-1.035,76
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-1.273,25
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-1.375,16
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-1.415,32
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211	-1.497,71
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-1.602,70
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-1.640,40
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-1.938,02
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-2.399,04
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-3.399,88
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211	-3.547,50
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-3.565,80
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211	-3.689,36
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-3.916,69
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211	-4.070,75
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-4.392,95
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211	-5.099,66
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211	-5.678,93
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211	-5.953,63
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-7.650,00
11/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211	-9.509,43
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-10.660,10
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-11.573,96

11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-12.887,66	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-13.133,46	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-50.453,69	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-71.805,83	
11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211	-220.016,40	
11/02/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
11/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	276.382,73	0,00
12/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-544,00	
12/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	544,00	0,00
13/02/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.526.910,34	
13/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.664.893,97	
13/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.468,71	
13/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.114,29	
13/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.973,89	
13/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.409,65	
13/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-22.618,92	
13/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	010213	-61.909,49	
13/02/2025	PIX ENVIADO LABORATORIO DE ANALISES C	000000	-964.715,34	
13/02/2025	PIX ENVIADO FLEX SOL SERV DE TEC E CO	000000	-90.627,00	
13/02/2025	PIX ENVIADO FLEX SOL SERV DE TEC E CO	000000	-110.255,76	
13/02/2025	PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES	000000	-2.360,00	
13/02/2025	PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES	000000	-12.291,00	
13/02/2025	PIX ENVIADO CENTRO DE HEMODIALISE ARI	000000	-51.252,30	
13/02/2025	PIX ENVIADO FLEX SOL SERV DE TEC E CO	000000	-110.255,76	
13/02/2025	PIX ENVIADO FLEX SOL SERV DE TEC E CO	000000	-90.627,00	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213	-502,43	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213	-878,19	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213	-1.035,75	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213	-1.580,00	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213	-3.405,09	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213	-6.600,00	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213	-20.499,48	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213	-26.453,00	

13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213	-35.650,00	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213	-36.735,00	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213	-39.980,00	
13/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213	-53.434,25	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-124,32	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-281,68	
13/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300213	-745,86	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-757,72	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-1.100,00	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-1.348,04	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-1.751,94	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-1.877,74	
13/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300213	-2.242,00	
13/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300213	-2.295,28	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-2.413,16	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-3.578,00	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-4.335,32	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-4.793,40	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-5.000,00	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-7.688,00	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-9.537,50	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-12.625,10	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-14.798,42	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-23.508,10	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-24.596,88	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-26.001,49	
13/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300213	-41.553,70	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-52.125,00	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-84.305,10	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-172.351,71	
13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213	-220.068,26	
13/02/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-28,80	
13/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.698.339,49	0,00

14/02/2025	PIX ENVIADO INSTITUTO NACIONAL DE DES	000000	-1.500,00
14/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010214	51.252,30
14/02/2025	PIX RECEBIDO 42043318000108	564882	1.580,00
14/02/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-547.430,42
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-162,87
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-225,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-250,29
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-300,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-468,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-551,52
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-560,56
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-564,90
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-612,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-735,80
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-780,68
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-780,91
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-804,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-960,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.056,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.087,51
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.280,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.315,03
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.540,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.543,75
14/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-1.580,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.586,80
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.587,37
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.590,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.706,10
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.766,40
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.800,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.868,75
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.890,00

14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.000,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.031,25
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.100,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.397,30
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.500,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.760,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.802,87
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.850,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.858,50
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.877,20
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.925,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.940,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.278,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.283,36
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.672,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.701,86
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.718,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.750,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.856,84
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.880,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.062,50
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.340,44
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.858,40
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.902,60
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.915,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.058,78
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.403,60
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.599,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-6.089,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-6.801,04
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-6.922,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-7.000,00
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-7.100,00

14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-7.286,88	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-7.318,68	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-7.439,80	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-7.956,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-9.000,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-9.320,64	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-9.521,75	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-9.835,62	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-10.500,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-11.661,56	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-13.300,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-13.350,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-14.157,60	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-14.798,88	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-23.644,99	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-23.652,09	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-25.418,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-28.829,33	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-41.325,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-45.675,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-47.070,00	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-55.930,80	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-92.217,34	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-107.823,70	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-237.753,85	
14/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-624.255,66	
14/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-10.000,00	
14/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.169.330,07	0,00
17/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-348,00	
17/02/2025	TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO 30/01/2025	000000	-13,00	
17/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-33,20	
17/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.398.782,66	
17/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-22.800,00	

17/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-33.066,00	
17/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-149.770,61	
17/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-559.015,63	
17/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-635.329,20	
17/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.592,98	0,00
18/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
18/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	43.329,60	
18/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	29.307,87	
18/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	14.949,95	
18/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	56.707,07	
18/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	33.815,67	
18/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.112,04	
18/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-9.241,97	
18/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.968,54	
18/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.918,24	
18/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-90,88	
18/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.663,63	
18/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010218	-126.789,05	
18/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218	-76,00	
18/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218	-1.375,00	
18/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218	-1.606,52	
18/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218	-2.700,00	
18/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218	-2.853,24	
18/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218	-3.600,00	
18/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-108,00	
18/02/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
18/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27,35	0,00
19/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
19/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24,00	0,00
20/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.915.695,53	
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.531,11	
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.520,45	
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.527,51	

20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.685,50
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.503,39
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-9.761,17
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.859,23
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.892,39
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.383,59
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.223,86
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-613.979,16
20/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS	010220	-93.787,33
20/02/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010220	-60,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-104,50
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-325,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-333,40
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-810,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-1.706,27
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-10.080,00
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010220	-11.262,00
20/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010220	-12.200,50
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-12.390,00
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-13.874,61
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-42.497,00
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-61.691,33
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-90.931,50
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-100.354,35
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-124.307,81
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-189.342,01
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-284.729,04
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-644.938,40
20/02/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220	-651.606,98
20/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-834.781,29
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-50,00
20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220	-369,00
20/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300220	-674,47

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

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

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

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

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

O novo extrato já está no ar!



Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

[Acessar novo extrato](#)

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 03/03/2025 às 10h43

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.171.690,55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	940,00	
25/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	35.993,00	
25/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	235,00	
25/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	1.052,66	
25/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	4.316,99	
25/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	809,60	
25/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	21,80	
25/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	10,90	
25/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	4.836,28	
25/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	2,31	
25/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	209,08	
25/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	5.152,95	
25/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010225	-26.911,56	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-41,70	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-320,00	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-420,00	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-650,00	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-670,00	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-670,00	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-670,00	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-670,00	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-670,00	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-670,00	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-670,00	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-670,00	

25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-10.335,03	
25/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010225	-17.477,13	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-35.000,00	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-35.000,00	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-35.000,00	
25/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225	-86.641,55	
25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225	-800,00	
25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225	-1.737,10	
25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225	-3.250,00	
25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225	-4.901,06	
25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225	-7.461,72	
25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225	-13.547,38	
25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225	-100.237,50	
25/02/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
25/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	79,91	0,00
26/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-324,00	
26/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	324,00	0,00
27/02/2025	PIX RECEBIDO 09561763000186	000000	8.250,00	
27/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	197.526,90	
27/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-121,16	
27/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-274,77	
27/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.095,80	
27/02/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.523.102,72	
27/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010227	-17.490,29	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227	-65,55	
27/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010227	-470,00	
27/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010227	-489,95	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227	-585,90	
27/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010227	-905,00	
27/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010227	-905,00	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227	-937,50	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227	-1.087,20	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227	-1.433,34	

27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227	-1.455,33	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227	-1.455,34	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227	-1.824,00	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227	-2.594,00	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227	-2.594,02	
27/02/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110227	-3.396,11	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227	-3.576,00	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227	-4.533,80	
27/02/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227	-18.090,00	
27/02/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010227	-49.676,75	
27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227	-438,92	
27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227	-660,00	
27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227	-978,87	
27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227	-2.276,94	
27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227	-2.293,56	
27/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300227	-2.811,66	
27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227	-4.195,20	
27/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300227	-5.298,15	
27/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300227	-5.298,15	
27/02/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300227	-16.389,60	
27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227	-16.791,50	
27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227	-17.473,25	
27/02/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
27/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.538.909,81	0,00
28/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-52,00	
28/02/2025	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000042	-1.641,51	
28/02/2025	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	918973	-7.259,00	
28/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.952,51	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.171.690,55

Saldo Disponível 4.171.690,55

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/03/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.171.690,55
E - Saldo Disponível (C + D)	4.171.690,55

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)

O novo extrato já está no ar!



Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

[Acessar novo extrato](#)

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2025



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 **Conta: 130123642**

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Dezembro 2024	3.626.919,47	22.852.427,33	3.310.698,21	215,65	356,53	572,18	23.169.220,77	23.169.220,77	321,77	0,00	0,00
Janeiro 2025	23.169.220,77	918.181,00	23.138.140,30	226,03	57,92	283,95	949.545,42	949.545,42	582,42	0,00	0,00
Fevereiro 2025 *	949.545,42	31.213.659,35	27.991.862,25	178,02	149,54	327,56	4.171.670,08	4.171.670,08	236,08	0,00	0,00

* Em aberto até 05/03/2025

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

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

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

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

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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


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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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


Eduardo Noronha
Analista Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FÉVEREIRO/2025

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	121.263,77	128.287,98	0,00	128.287,98
11/02	RESGATE P/ C/C	80.544,46	85.500,00	0,00	85.500,00
18/02	RESGATE P/ C/C	40.719,31	43.329,60	0,00	43.329,60
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 541,62

Aplicação N° 260031535821

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/07/24	19.493.839,91	99,00	21/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	27.595,87	29.137,68	0,00	29.137,68
18/02	RESGATE P/ C/C	27.595,87	29.307,87	0,00	29.307,87
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 170,19

Aplicação N° 260031609203

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/07/24	406.047,28	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	406.047,28	428.233,91	0,00	428.233,91
10/02	RESGATE P/ C/C	352.590,43	372.940,61	0,00	372.940,61
18/02	RESGATE P/ C/C	53.456,85	56.707,07	0,00	56.707,07
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.413,77

Aplicação N° 260031688297

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/08/24	11.830.812,50	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	121.264,38	127.790,94	0,00	127.790,94
18/02	RESGATE P/ C/C	31.902,28	33.815,67	0,00	33.815,67
28/02	SALDO ATUAL ¹	89.362,10	95.090,22	0,00	95.090,22

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.114,95

Aplicação N° 260032425800

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/09/24	6.793.165,38	99,00	01/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	534.011,99	557.744,41	0,00	557.744,41
27/02	RESGATE P/ C/C	187.385,99	197.526,90	0,00	197.526,90

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ATUAL ¹	346.626,00	365.562,00	0,00	365.562,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.344,49

Aplicação N° 260032766341

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	17/09/24	20.153.822,36	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	14.286,12	14.863,13	0,00	14.863,13
18/02	RESGATE P/ C/C	14.286,12	14.949,95	0,00	14.949,95
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 86,82

Aplicação N° 260032834411

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/09/24	80.185,97	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	80.185,97	83.359,84	0,00	83.359,84
28/02	SALDO ATUAL ¹	80.185,97	84.172,95	0,00	84.172,95

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 813,11

Aplicação N° 260032928114

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/24	49.409,47	99,00	22/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	49.409,47	51.303,93	0,00	51.303,93
28/02	SALDO ATUAL ¹	49.409,47	51.804,36	0,00	51.804,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 500,43

Aplicação N° 260033303637

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/10/24	2.408.701,11	99,00	06/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	252.662,51	261.309,15	0,00	261.309,15
11/02	RESGATE P/ C/C	196.411,55	203.824,48	0,00	203.824,48
28/02	SALDO ATUAL ¹	56.250,96	58.743,44	0,00	58.743,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.258,77

Aplicação N° 260033375175

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/10/24	19.264.881,98	99,00	06/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	582.393,08	601.845,04	0,00	601.845,04
25/02	REGATE P/ C/C	572.594,78	596.621,92	0,00	596.621,92
28/02	SALDO ATUAL ¹	9.798,30	10.224,33	0,00	10.224,33

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.001,21

Aplicação N° 260033647951

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/24	697.722,16	99,00	20/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	697.722,16	718.736,42	0,00	718.736,42
28/02	SALDO ATUAL ¹	697.722,16	725.747,14	0,00	725.747,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.010,72

Aplicação N° 260034195484

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/11/24	305.198,36	99,00	10/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	305.198,36	312.504,47	0,00	312.504,47
28/02	SALDO ATUAL ¹	305.198,36	315.552,71	0,00	315.552,71

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.048,24

Aplicação N° 260034261600

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/11/24	1.418.062,83	99,00	10/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	513.145,62	524.993,53	0,00	524.993,53
28/02	SALDO ATUAL ¹	513.145,62	530.114,44	0,00	530.114,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.120,91

Aplicação N° 260034516065

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/11/24	20.930.108,91	99,00	24/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	216.182,39	220.623,36	0,00	220.623,36
28/02	SALDO ATUAL ¹	216.182,39	222.775,37	0,00	222.775,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.152,01

Aplicação N° 260034587478

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/24	794.075,71	99,00	24/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	794.075,71	809.715,36	0,00	809.715,36
28/02	SALDO ATUAL ¹	794.075,71	817.613,51	0,00	817.613,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.898,15

Aplicação N° 260035656902

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/01/25	21.466.066,97	99,00	29/12/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	19.923.286,67	20.113.357,01	0,00	20.113.357,01
04/02	RESGATE P/ C/C	6.181.905,50	6.246.942,54	0,00	6.246.942,54
11/02	RESGATE P/ C/C	9.290.272,74	9.410.821,46	0,00	9.410.821,46
20/02	RESGATE P/ C/C	3.852.426,48	3.915.695,53	0,00	3.915.695,53
28/02	SALDO ATUAL ¹	598.681,95	610.288,83	0,00	610.288,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 70.391,35

Aplicação N° 260035877510

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/01/25	98.549,27	99,00	05/01/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	98.549,27	99.265,60	0,00	99.265,60
28/02	SALDO ATUAL ¹	98.549,27	100.233,86	0,00	100.233,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 968,26

Aplicação N° 260036662140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/02/25	22.192.199,65	99,00	02/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02	RESGATE P/ C/C	4.653.587,20	4.664.893,97	0,00	4.664.893,97
28/02	SALDO ATUAL ¹	17.538.612,45	17.675.340,14	0,00	17.675.340,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 148.034,46

Aplicação N° 260036707083

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/02/25	1.930.692,97	99,00	03/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02	RESGATE P/ C/C	1.394.715,20	1.398.782,66	0,00	1.398.782,66

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ATUAL ¹	535.977,77	539.894,04	0,00	539.894,04

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.983,73

Aplicação N° 260036920181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/02/25	547.430,42	99,00	10/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	547.430,42	550.093,82	0,00	550.093,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.663,40

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	295.900,97	25.252.397,96	25.252.397,96
TOTAL	295.900,97	25.252.397,96	25.252.397,96

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base e IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/FEV/25	30/DEZ/24	260035597562	0,00	2.008,15	2.008,38	0,23	0,00	0,00	2.008,38
05/FEV/25	05/FEV/25	260036662023	24.591.018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/FEV/25	05/FEV/25	260036662023	0,00	24.262.318,30	24.262.437,18	118,88	0,00	0,00	24.262.437,18
06/FEV/25	14/JAN/25	260036014451	0,00	906.785,77	906.857,53	71,76	0,00	0,00	906.857,53
06/FEV/25	30/DEZ/24	260035597562	0,00	29.298,21	29.301,86	3,65	0,00	0,00	29.301,86
06/FEV/25	06/JAN/25	260035770956	0,00	2.203,98	2.204,21	0,23	0,00	0,00	2.204,21
06/FEV/25	07/JAN/25	260035819068	0,00	1.988,28	1.988,48	0,20	0,00	0,00	1.988,48
06/FEV/25	13/JAN/25	260035975560	0,00	7.202,97	7.203,57	0,60	0,00	0,00	7.203,57
07/FEV/25	07/FEV/25	260036770003	1.385.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/FEV/25	05/FEV/25	260036662023	0,00	322.524,83	322.529,57	4,74	0,00	0,00	322.529,57
11/FEV/25	05/FEV/25	260036662023	0,00	6.175,54	6.175,66	0,12	0,00	0,00	6.175,66
11/FEV/25	07/FEV/25	260036770003	0,00	270.204,42	270.207,07	2,65	0,00	0,00	270.207,07
12/FEV/25	07/FEV/25	260036770003	0,00	543,99	544,00	0,01	0,00	0,00	544,00
13/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	3.698.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	1.054.654,60	1.054.659,77	5,17	0,00	0,00	1.054.659,77
14/FEV/25	07/FEV/25	260036770003	0,00	1.114.642,97	1.114.670,30	27,33	0,00	0,00	1.114.670,30
17/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	1.592,96	1.592,98	0,02	0,00	0,00	1.592,98
18/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00	27,35
19/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
20/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
21/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
25/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	79,91
26/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	323,99	324,00	0,01	0,00	0,00	324,00
27/FEV/25	27/FEV/25	260037326081	1.538.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	8.952,03	8.952,51	0,48	0,00	0,00	8.952,51
Acumulado Mês			31.213.659,35	27.991.626,17	27.991.862,25	236,08	0,00	0,00	27.991.862,25

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
 CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
949.545,42	31.213.659,35	27.991.862,25	178,02	149,54	327,56
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\$	
4.171.670,08	4.171.670,08	236,08	0,00	0,00	

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

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		15

Programa de Relacionamento

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

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(2,64)	2,09	(4,82)	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	FEVEREIRO	1,06	1,33	8,44	6,54	(3,18)	5,46
INCC	FEVEREIRO	0,51	1,22	7,17	6,33	3,34	8,65
INPC	JANEIRO	0,00	0,00	4,17	4,77	3,71	5,93
IPCA	JANEIRO	0,16	0,16	4,56	4,83	4,62	5,78
CDI	FEVEREIRO	0,99	2,01	11,14	10,79	12,88	12,38
TR	FEVEREIRO	0,13	0,30	1,02	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	FEVEREIRO	0,63	1,31	7,25	7,03	8,04	7,90
EURO	FEVEREIRO	0,35	(5,49)	12,77	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,32	(5,55)	17,37	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2025	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78	5,45
EURO	28/02/2025	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27	6,07
SALARIO MINIMO	28/02/2025	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Fevereiro/2025

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332050831145958006
05/03/2025 08:37:40**Cliente - Conta atual**

Agência 961-X
 Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			178,73 C
04/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST	34.025.749	22.277.399,67 C	
04/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST	34.025.750	2.313.639,00 C	24.591.217,40 C
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	20.501	24.591.038,67 D	178,73 C
06/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI	34.677.320	426.091,48 C	
06/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI	34.677.327	57.993,91 C	484.264,12 C
07/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI	34.197.647	57.933,91 C	
07/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI	34.197.648	426.091,48 C	
07/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.502.060.008.444	1.499.083,33 C	
07/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.502.060.008.445	325.000,00 C	
07/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.502.060.019.985	1.492.261,02 C	
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	20.701	3.800.429,74 D	
07/02/2025		0000	13105	375 Impostos ARRECADANÇA PRAF. MANAUS	20.702	57.933,91 D	426.270,21 C
10/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI	34.492.633	500,00 C	
10/02/2025		0000	13105	375 Impostos ARRECADANÇA PRAF. MANAUS	21.001	426.091,48 D	
10/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2025	830.411.202.945.121	204,10 D	474,63 C
13/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.502.120.018.642	1.526.910,34 C	
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	21.301	1.526.910,34 D	474,63 C
14/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 14/02 12:10 23453830002202 INSTITUTO N	141.210.272.579.222	1.500,00 C	
14/02/2025		0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	21.401	1.400,00 D	

14/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	21.402	100,00 D	474,63 C
27/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.502.260.046.917	1.523.102,72 C	
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	22.701	1.523.102,72 D	474,63 C
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			474,63 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF490363 BRUNO RICARDO BARBOSA MARTINS.


Eduardo Noronha
Analista Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2025

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

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

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

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

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

*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp 55 11 3012 0322
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - fevereiro/2025

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340
Conta Corrente 13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	86.833.038,63
	Depósitos / Transferências	31.451.311,47
	Outros Créditos	55.381.727,16
(-)	Total de Débitos	86.833.038,63
	Cheques Compensados	1.641,51
	Pagamentos / Transferências	24.810.730,99
	Outros Débitos	62.020.666,13
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.171.670,08
(=)	Saldo Disponível	4.171.670,08

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
04/02	RESGATE CDB/RDB	-	6.246.942,54		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.775 PAGTOS	010204		5.421.795,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204		303,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204		383,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204		688,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204		750,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010204		1.032,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204		1.034,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204		1.041,98-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010204		2.415,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204		3.200,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010204		668.453,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310204		28,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310204		799,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310204		1.045,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300204		1.542,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310204		3.510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310204		3.870,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300204		4.194,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310204		27.600,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300204		101.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.260,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.008,38		0,00
05/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.591.038,67		
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.591.018,67-	0,00
06/02	APLICACAO CDB/RDB	-		22.192.199,65-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010206		18.820,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206		1.773,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206		2.501,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206		3.664,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206		3.750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010206		20.354,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010206		114.208,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030206		426.091,48-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010206		2.313.639,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		136,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		216,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		1.197,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206		1.229,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		1.235,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		1.624,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		1.788,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		1.844,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206		1.920,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206		3.612,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310206		3.702,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206		4.359,65-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206		4.900,85-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300206		5.633,34-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.352,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.584,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		4.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		5.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		6.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		6.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		7.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		7.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		9.741,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		10.271,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		13.015,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		14.118,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		14.235,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		15.175,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		16.769,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		18.909,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		18.932,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		20.887,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		22.044,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		28.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		28.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		28.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		32.344,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		33.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		36.438,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		38.322,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		39.333,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		43.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		47.177,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		47.272,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		55.280,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		68.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		75.500,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		78.837,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		114.496,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		120.113,16-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010211		160.840,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		171.303,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		190.045,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		200.462,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		244.403,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		267.366,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		287.665,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010211		319.917,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010211		325.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		420.771,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		442.752,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		660.674,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		693.927,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		712.306,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		803.026,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030211		842.131,78-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010211		1.166.021,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		29,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		177,99-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211		202,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		280,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		357,99-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211		436,19-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211		538,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211		711,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		776,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		798,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211		808,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		973,38-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211		1.035,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		1.273,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		1.375,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		1.415,32-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211		1.497,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		1.602,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		1.640,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		1.938,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		2.399,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		3.399,88-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211		3.547,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		3.565,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211		3.689,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		3.916,69-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211		4.070,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		4.392,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211		5.099,66-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211		5.678,93-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211		5.953,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		7.650,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300211		9.509,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		10.660,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		11.573,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		12.887,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		13.133,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		50.453,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		71.805,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310211		220.016,40-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		9,60-	
			276.382,73		0,00
12/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		544,00-	
			544,00		0,00
13/02	TED RECEBIDA 23453830000170 RESGATE CDB/RDB	- -	1.526.910,34 4.664.893,97		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.468,71-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.114,29-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.973,89-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.409,65-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		22.618,92-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010213		61.909,49-	
	PIX ENVIADO LABORATORIO DE ANALISES C	-		964.715,34-	
	PIX ENVIADO FLEX SOL SERV DE TEC E CO	-		90.627,00-	
	PIX ENVIADO FLEX SOL SERV DE TEC E CO	-		110.255,76-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES	-		2.360,00-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES	-		12.291,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO DE HEMODIALISE ARI	-		51.252,30-	
	PIX ENVIADO FLEX SOL SERV DE TEC E CO	-		110.255,76-	
	PIX ENVIADO FLEX SOL SERV DE TEC E CO	-		90.627,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213		502,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213		878,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213		1.035,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213		1.580,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213		3.405,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213		6.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213		20.499,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213		26.453,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213		35.650,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213		36.735,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213		39.980,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010213		53.434,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		124,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		281,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300213		745,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		757,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		1.348,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		1.751,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		1.877,74-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300213		2.242,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300213		2.295,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		2.413,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		3.578,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		4.335,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		4.793,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		7.688,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		9.537,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		12.625,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		14.798,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		23.508,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		24.596,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		26.001,49-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300213		41.553,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		52.125,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		84.305,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		172.351,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310213		220.068,26-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		28,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.698.339,49-	0,00
14/02	PIX ENVIADO INSTITUTO NACIONAL DE DES	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010214	51.252,30		
	PIX RECEBIDO 42043318000108	564882	1.580,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		547.430,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		162,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		250,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		468,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		551,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		560,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		564,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		612,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		735,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		780,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		780,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		804,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.056,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.087,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.315,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.543,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214		1.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.586,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.587,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.706,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.766,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.868,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.031,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.397,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.802,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.858,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.877,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.278,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.283,36-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.672,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.701,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.718,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.856,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.062,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.340,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.858,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.902,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.058,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.403,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.599,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		6.089,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		6.801,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		6.922,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		7.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		7.286,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		7.318,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		7.439,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		7.956,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		9.320,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		9.521,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		9.835,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		11.661,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		13.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		13.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		14.157,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		14.798,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		23.644,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		23.652,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		25.418,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		28.829,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		41.325,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		45.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		47.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		55.930,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		92.217,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		107.823,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		237.753,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		624.255,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		10.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.169.330,07		0,00
17/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		348,00-	
	TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO 30/01/2025	-		13,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		33,20-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.398.782,66		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		22.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		33.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		149.770,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		559.015,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		635.329,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.592,98		0,00
18/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	43.329,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	29.307,87		
	RESGATE CDB/RDB	-	14.949,95		
	RESGATE CDB/RDB	-	56.707,07		
	RESGATE CDB/RDB	-	33.815,67		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.112,04-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		9.241,97-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.968,54-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		8.918,24-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		90,88-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.663,63-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010218		126.789,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218		76,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218		1.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218		1.606,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218		2.853,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218		108,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,35		0,00
19/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
20/02	RESGATE CDB/RDB	-	3.915.695,53		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.531,11-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.520,45-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.527,51-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.685,50-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.503,39-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		9.761,17-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.859,23-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.892,39-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.383,59-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.223,86-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		613.979,16-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010220		93.787,33-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010220		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		104,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		333,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		1.706,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		10.080,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010220		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010220		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		12.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		13.874,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		42.497,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220		61.691,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		100.354,35-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220		124.307,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220		189.342,01-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220		284.729,04-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220		644.938,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110220		651.606,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		834.781,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		50,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		369,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300220		674,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		674,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		4.080,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		4.304,00-	

Continuação 1

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência Conta Corrente
 1340 13.012364-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		4.575,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		4.702,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		15.929,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310220		17.385,24-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		38,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25,92		0,00
21/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	48,00		0,00
25/02	RESGATE CDB/RDB	-	596.621,92		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.069,42-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		8.314,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010225	13.371,81		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	940,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	35.993,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	235,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	1.052,66		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	4.316,99		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	809,60		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	21,80		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	10,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	4.836,28		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	2,31		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	209,08		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010225	5.152,95		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010225		26.911,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		41,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		4.401,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		4.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		4.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		4.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		6.750,00-	


 Eduardo Corcinha
 Analista Financeiro
 CH226/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		10.335,03-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010225		17.477,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030225		86.641,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225		1.737,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225		7.461,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225		13.547,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310225		100.237,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	79,91		0,00
26/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		324,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	324,00		0,00
27/02	PIX RECEBIDO 09561763000186	-	8.250,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	197.526,90		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		121,16-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		274,77-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.095,80-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.523.102,72		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010227		17.490,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227		65,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010227		470,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010227		489,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227		585,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010227		905,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010227		905,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227		937,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227		1.087,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227		1.433,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227		1.455,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227		1.455,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227		1.824,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227		2.594,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227		2.594,02-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110227		3.396,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227		3.576,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227		4.533,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030227		18.090,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010227		49.676,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227		438,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227		660,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227		978,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227		2.276,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227		2.293,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300227		2.811,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227		4.195,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300227		5.298,15-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300227		5.298,15-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300227		16.389,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227		16.791,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310227		17.473,25-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.538.909,81-	0,00
28/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		52,00-	
	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000042		1.641,51-	
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	918973		7.259,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.952,51		0,00
	SALDO EM 28/02				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.550,07	949.550,07
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.670,08	4.171.670,08

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000042	28/02	1.641,51

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

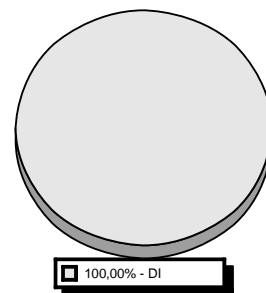
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

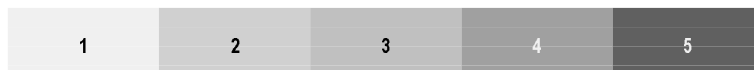
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	29.424.068,04
TOTAL GERAL		29.424.068,04

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

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 SANTANDER	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.474.762,42	0,00	2.474.762,42
28/02	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.499.146,80	0,00	2.499.146,80

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24.384,38

Aplicação N° 260031401861

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/07/24	7.489.969,41	99,00	14/07/25	No Vencimento

Eduardo Noronha
 Analista Financeiro
 CH2N/INDS4

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	121.263,77	128.287,98	0,00	128.287,98
11/02	RESGATE P/ C/C	80.544,46	85.500,00	0,00	85.500,00
18/02	RESGATE P/ C/C	40.719,31	43.329,60	0,00	43.329,60
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 541,62

Aplicação N° 260031535821

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/07/24	19.493.839,91	99,00	21/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	27.595,87	29.137,68	0,00	29.137,68
18/02	RESGATE P/ C/C	27.595,87	29.307,87	0,00	29.307,87
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 170,19

Aplicação N° 260031609203

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/07/24	406.047,28	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	406.047,28	428.233,91	0,00	428.233,91
10/02	RESGATE P/ C/C	352.590,43	372.940,61	0,00	372.940,61
18/02	RESGATE P/ C/C	53.456,85	56.707,07	0,00	56.707,07
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.413,77

Aplicação N° 260031688297

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/08/24	11.830.812,50	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	121.264,38	127.790,94	0,00	127.790,94
18/02	RESGATE P/ C/C	31.902,28	33.815,67	0,00	33.815,67
28/02	SALDO ATUAL ¹	89.362,10	95.090,22	0,00	95.090,22

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.114,95

Aplicação N° 260032425800

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/09/24	6.793.165,38	99,00	01/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	534.011,99	557.744,41	0,00	557.744,41
27/02	RESGATE P/ C/C	187.385,99	197.526,90	0,00	197.526,90

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ATUAL ¹	346.626,00	365.562,00	0,00	365.562,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.344,49

Aplicação N° 260032766341

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	17/09/24	20.153.822,36	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	14.286,12	14.863,13	0,00	14.863,13
18/02	RESGATE P/ C/C	14.286,12	14.949,95	0,00	14.949,95
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 86,82

Aplicação N° 260032834411

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/09/24	80.185,97	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	80.185,97	83.359,84	0,00	83.359,84
28/02	SALDO ATUAL ¹	80.185,97	84.172,95	0,00	84.172,95

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 813,11

Aplicação N° 260032928114

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/24	49.409,47	99,00	22/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	49.409,47	51.303,93	0,00	51.303,93
28/02	SALDO ATUAL ¹	49.409,47	51.804,36	0,00	51.804,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 500,43

Aplicação N° 260033303637

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/10/24	2.408.701,11	99,00	06/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	252.662,51	261.309,15	0,00	261.309,15
11/02	RESGATE P/ C/C	196.411,55	203.824,48	0,00	203.824,48
28/02	SALDO ATUAL ¹	56.250,96	58.743,44	0,00	58.743,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.258,77

Aplicação N° 260033375175

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/10/24	19.264.881,98	99,00	06/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	582.393,08	601.845,04	0,00	601.845,04
25/02	REGATE P/ C/C	572.594,78	596.621,92	0,00	596.621,92
28/02	SALDO ATUAL ¹	9.798,30	10.224,33	0,00	10.224,33

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.001,21

Aplicação N° 260033647951

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/24	697.722,16	99,00	20/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	697.722,16	718.736,42	0,00	718.736,42
28/02	SALDO ATUAL ¹	697.722,16	725.747,14	0,00	725.747,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.010,72

Aplicação N° 260034195484

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/11/24	305.198,36	99,00	10/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	305.198,36	312.504,47	0,00	312.504,47
28/02	SALDO ATUAL ¹	305.198,36	315.552,71	0,00	315.552,71

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.048,24

Aplicação N° 260034261600

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/11/24	1.418.062,83	99,00	10/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	513.145,62	524.993,53	0,00	524.993,53
28/02	SALDO ATUAL ¹	513.145,62	530.114,44	0,00	530.114,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.120,91

Aplicação N° 260034516065

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/11/24	20.930.108,91	99,00	24/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	216.182,39	220.623,36	0,00	220.623,36
28/02	SALDO ATUAL ¹	216.182,39	222.775,37	0,00	222.775,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.152,01

Aplicação N° 260034587478

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/24	794.075,71	99,00	24/11/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	794.075,71	809.715,36	0,00	809.715,36
28/02	SALDO ATUAL ¹	794.075,71	817.613,51	0,00	817.613,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.898,15

Aplicação N° 260035656902

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/01/25	21.466.066,97	99,00	29/12/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	19.923.286,67	20.113.357,01	0,00	20.113.357,01
04/02	RESGATE P/ C/C	6.181.905,50	6.246.942,54	0,00	6.246.942,54
11/02	RESGATE P/ C/C	9.290.272,74	9.410.821,46	0,00	9.410.821,46
20/02	RESGATE P/ C/C	3.852.426,48	3.915.695,53	0,00	3.915.695,53
28/02	SALDO ATUAL ¹	598.681,95	610.288,83	0,00	610.288,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 70.391,35

Aplicação N° 260035877510

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/01/25	98.549,27	99,00	05/01/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	98.549,27	99.265,60	0,00	99.265,60
28/02	SALDO ATUAL ¹	98.549,27	100.233,86	0,00	100.233,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 968,26

Aplicação N° 260036662140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/02/25	22.192.199,65	99,00	02/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02	RESGATE P/ C/C	4.653.587,20	4.664.893,97	0,00	4.664.893,97
28/02	SALDO ATUAL ¹	17.538.612,45	17.675.340,14	0,00	17.675.340,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 148.034,46

Aplicação N° 260036707083

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/02/25	1.930.692,97	99,00	03/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02	RESGATE P/ C/C	1.394.715,20	1.398.782,66	0,00	1.398.782,66

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ATUAL ¹	535.977,77	539.894,04	0,00	539.894,04

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.983,73

Aplicação N° 260036920181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/02/25	547.430,42	99,00	10/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	547.430,42	550.093,82	0,00	550.093,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.663,40

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	295.900,97	25.252.397,96	25.252.397,96
TOTAL	295.900,97	25.252.397,96	25.252.397,96

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/FEV/25	30/DEZ/24	260035597562	0,00	2.008,15	2.008,38	0,23	0,00	0,00	2.008,38
05/FEV/25	05/FEV/25	260036662023	24.591.018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/FEV/25	05/FEV/25	260036662023	0,00	24.262.318,30	24.262.437,18	118,88	0,00	0,00	24.262.437,18
06/FEV/25	14/JAN/25	260036014451	0,00	906.785,77	906.857,53	71,76	0,00	0,00	906.857,53
06/FEV/25	30/DEZ/24	260035597562	0,00	29.298,21	29.301,86	3,65	0,00	0,00	29.301,86
06/FEV/25	06/JAN/25	260035770956	0,00	2.203,98	2.204,21	0,23	0,00	0,00	2.204,21
06/FEV/25	07/JAN/25	260035819068	0,00	1.988,28	1.988,48	0,20	0,00	0,00	1.988,48
06/FEV/25	13/JAN/25	260035975560	0,00	7.202,97	7.203,57	0,60	0,00	0,00	7.203,57
07/FEV/25	07/FEV/25	260036770003	1.385.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/FEV/25	05/FEV/25	260036662023	0,00	322.524,83	322.529,57	4,74	0,00	0,00	322.529,57
11/FEV/25	05/FEV/25	260036662023	0,00	6.175,54	6.175,66	0,12	0,00	0,00	6.175,66
11/FEV/25	07/FEV/25	260036770003	0,00	270.204,42	270.207,07	2,65	0,00	0,00	270.207,07
12/FEV/25	07/FEV/25	260036770003	0,00	543,99	544,00	0,01	0,00	0,00	544,00
13/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	3.698.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	1.054.654,60	1.054.659,77	5,17	0,00	0,00	1.054.659,77
14/FEV/25	07/FEV/25	260036770003	0,00	1.114.642,97	1.114.670,30	27,33	0,00	0,00	1.114.670,30
17/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	1.592,96	1.592,98	0,02	0,00	0,00	1.592,98
18/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00	27,35
19/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
20/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
21/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
25/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	79,91
26/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	323,99	324,00	0,01	0,00	0,00	324,00
27/FEV/25	27/FEV/25	260037326081	1.538.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/FEV/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	8.952,03	8.952,51	0,48	0,00	0,00	8.952,51
Acumulado Mês			31.213.659,35	27.991.626,17	27.991.862,25	236,08	0,00	0,00	27.991.862,25

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
 CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
949.545,42	31.213.659,35	27.991.862,25	178,02	149,54	327,56
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\$	
4.171.670,08	4.171.670,08	236,08	0,00	0,00	

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

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		15

Programa de Relacionamento

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

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(2,64)	2,09	(4,82)	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	FEVEREIRO	1,06	1,33	8,44	6,54	(3,18)	5,46
INCC	FEVEREIRO	0,51	1,22	7,17	6,33	3,34	8,65
INPC	JANEIRO	0,00	0,00	4,17	4,77	3,71	5,93
IPCA	JANEIRO	0,16	0,16	4,56	4,83	4,62	5,78
CDI	FEVEREIRO	0,99	2,01	11,14	10,79	12,88	12,38
TR	FEVEREIRO	0,13	0,30	1,02	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	FEVEREIRO	0,63	1,31	7,25	7,03	8,04	7,90
EURO	FEVEREIRO	0,35	(5,49)	12,77	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,32	(5,55)	17,37	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2025	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78	5,45
EURO	28/02/2025	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27	6,07
SALARIO MINIMO	28/02/2025	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00