

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Extrato Santander **Conta Custeio - 13012364-2**

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



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 01/04/2025 às 14h02

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.099.280,95

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.650,95	
05/03/2025	PIX ENVIADO Igor do Nascimento Fernan	000000	-4.558,05	
05/03/2025	PIX ENVIADO MICHELLE OLIVEIRA F BETET	000000	-3.975,44	
05/03/2025	PIX ENVIADO ANNE ELLEN SANTANA DE GUA	565948	-4.707,70	
05/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.445.876,01	
05/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.755 PAGTOS	010305	-5.406.420,14	
05/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-303,60	
05/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-383,51	
05/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-688,30	
05/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-757,48	
05/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.034,97	
05/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-1.050,34	
05/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305	-2.415,92	
05/03/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010305	-32.821,75	
05/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.212,00	
05/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.802,24	0,00
06/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
06/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.490.443,67	
06/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 88 PAGTOS	010306	-292.885,45	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-52,25	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-265,57	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-1.735,00	



06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-1.848,27	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-2.305,60	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-3.632,00	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-7.200,00	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-9.406,40	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-10.920,00	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-10.920,00	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-11.913,60	
06/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306	-46.698,97	
06/03/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010306	-156.924,60	
06/03/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010306	-1.000.000,00	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-148,00	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-281,68	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-303,60	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-540,00	
06/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300306	-560,00	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-757,72	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-800,00	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-1.045,66	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-1.300,00	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-1.348,04	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-2.600,00	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-3.196,29	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-3.196,29	
06/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300306	-4.328,10	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-4.690,38	
06/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300306	-10.636,00	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-12.172,50	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-15.919,00	
06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306	-22.629,70	
06/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-211,20	
06/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	152.944,20	0,00
07/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	

07/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.012.017,23	
07/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-10.271,58	
07/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-27.555,00	
07/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-244.477,86	
07/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010307	-380.000,00	
07/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-349.664,79	0,00
10/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
10/03/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	937187	-349.473,22	
10/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	349.485,22	0,00
11/03/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
11/03/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.030.574,46	
11/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010311	-5.966,72	
11/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-7.380,00	
11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311	-29,01	
11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311	-569,27	
11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311	-973,38	
11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311	-1.040,00	
11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311	-1.650,00	
11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311	-3.190,40	
11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311	-4.092,27	
11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311	-4.373,98	
11/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300311	-5.045,91	
11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311	-8.652,95	
11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311	-12.026,88	
11/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300311	-16.389,58	
11/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300311	-59.671,17	
11/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
11/03/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
11/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.161.930,78	0,00
12/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
12/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
13/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	772.982,38	
13/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-330,97	

13/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-67,76
13/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-90,81
13/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010313	-44.312,45
13/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313	-65,55
13/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313	-375,25
13/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313	-2.000,00
13/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313	-2.500,00
13/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313	-8.725,16
13/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313	-10.500,00
13/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313	-22.044,00
13/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313	-22.800,00
13/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313	-33.066,00
13/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313	-33.066,00
13/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300313	-202,01
13/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300313	-808,07
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-825,00
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-828,00
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-2.924,79
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-3.140,00
13/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300313	-5.099,66
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-7.416,00
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-9.537,50
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-10.327,96
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-20.360,15
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-23.508,10
13/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300313	-25.744,31
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-36.408,41
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-38.594,62
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-52.125,00
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-56.694,41
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-139.006,56
13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313	-159.306,99
13/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-38,40

[illegible]

17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-670,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-670,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-720,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-720,00
17/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317	-729,27
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-750,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-750,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-750,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-750,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-750,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-750,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-750,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-750,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-750,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-780,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-820,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-820,00
17/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317	-905,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-990,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-990,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-990,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-1.120,00
17/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317	-1.200,00
17/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317	-1.340,00
17/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317	-1.575,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-1.600,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-1.600,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-1.600,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-1.600,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-1.654,17
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-1.654,17
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-1.918,95
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-2.020,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-5.600,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-6.425,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-6.696,79
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-7.000,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-7.070,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-7.600,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-7.600,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-7.600,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-7.600,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-7.600,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-7.920,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-7.920,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-8.110,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-8.400,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-8.966,40
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-10.250,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-10.590,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-10.880,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-11.000,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-11.000,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-11.000,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-11.000,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-11.000,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-11.262,33
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-11.262,33
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-11.500,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-11.703,20
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-12.446,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-14.900,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-15.220,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-16.483,50
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-17.940,00
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-18.200,00



17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-19.110,00	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-20.900,00	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-24.826,68	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-26.902,16	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-32.785,28	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-34.757,72	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-35.000,00	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-35.000,00	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-35.000,00	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-35.000,00	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-35.000,00	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-35.000,00	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-35.000,00	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-36.000,00	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-37.901,84	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-39.266,45	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-42.045,00	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-45.660,00	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-78.861,83	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-103.917,22	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-107.644,53	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-129.262,62	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-171.539,06	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-300.011,77	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-423.863,01	
17/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-423.967,88	
17/03/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010317	-583.010,50	
17/03/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010317	-1.265.714,01	
17/03/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010317	-2.313.639,00	
17/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36.815.582,41	0,00
18/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-844,00	
18/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	7.984.974,79	
18/03/2025	PIX ENVIADO MEISE CRISTINA MARQUES DO	000000	-5.500,00	

18/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010318	-1.277,09
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-153,60
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-192,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-276,05
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-672,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-680,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-830,00
18/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010318	-900,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-1.020,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-1.034,00
18/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010318	-1.035,75
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-1.632,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-1.740,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-1.766,75
18/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010318	-2.340,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-2.885,50
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-3.200,68
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-3.330,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-3.431,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-3.800,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-4.800,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-5.800,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-5.850,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-6.181,50
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-6.300,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-6.400,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-7.200,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-8.200,00
18/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010318	-8.372,69
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-8.980,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-9.168,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-9.239,51
18/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010318	-11.262,00

18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-11.524,37
18/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010318	-12.200,50
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-13.266,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-13.874,61
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-13.980,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-14.277,25
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-15.175,19
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-16.471,84
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-16.545,37
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-17.237,75
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-22.630,00
18/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010318	-25.809,90
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-28.500,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-33.000,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-35.028,45
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-38.205,41
18/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010318	-39.980,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-42.385,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-43.112,52
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-44.055,51
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-44.128,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-47.177,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-49.163,40
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-52.716,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-53.770,50
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-90.627,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-90.931,50
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-93.028,75
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-98.777,24
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-102.117,92
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-105.191,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-110.075,00
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-110.255,76



18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-111.779,35	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-112.646,68	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-131.354,52	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-138.172,26	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-154.852,50	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-182.935,03	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-183.946,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-192.570,97	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-229.391,00	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-250.350,34	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-274.042,00	
18/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010318	-495.871,85	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-513.853,66	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-682.119,22	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-744.461,71	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-841.102,97	
18/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318	-948.044,59	
18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318	-50,00	
18/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300318	-715,75	
18/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300318	-933,60	
18/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300318	-1.042,45	
18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318	-1.045,66	
18/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300318	-1.147,42	
18/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300318	-3.059,06	
18/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300318	-5.715,65	
18/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300318	-9.571,17	
18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318	-12.958,49	
18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318	-13.133,46	
18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318	-14.729,05	
18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318	-17.385,24	
18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318	-34.494,25	
18/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
18/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,37	0,00

19/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-292,00	
19/03/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.824.083,33	
19/03/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.824.083,33	
19/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	183.470,37	
19/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.297.402,16	
19/03/2025	PIX ENVIADO ELIZABETH SACHIMI GOTO	000000	-10.000,00	
19/03/2025	PIX ENVIADO Medint Medicina Intensiva	000000	-183.470,37	
19/03/2025	PIX ENVIADO CENTRO DE HEMODIALISE ARI	000000	-529.115,70	
19/03/2025	PIX ENVIADO NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE	000000	-758.006,01	
19/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11,55	0,00
20/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.659.610,84	
20/03/2025	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA ACESSO SAU	000000	-44.694,00	
20/03/2025	PIX ENVIADO INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	225915	-125.095,50	
20/03/2025	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA ACESSO SAU	000000	-44.694,00	
20/03/2025	PIX ENVIADO SALUTIS DA AMAZONIA	000000	-19.443,09	
20/03/2025	PIX ENVIADO A DA SILVA LEITE Eamp	000000	-96.855,19	
20/03/2025	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA ACESSO SAU	000000	-238.234,30	
20/03/2025	PIX ENVIADO SALUTIS DA AMAZONIA	000000	-17.498,78	
20/03/2025	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA ACESSO SAU	000000	-2.030.083,21	
20/03/2025	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA ACESSO SAU	000000	-54.836,10	
20/03/2025	PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES	000000	-125.956,68	
20/03/2025	PIX ENVIADO DAVINCI TECH SERVICOS	000000	-101.536,50	
20/03/2025	PIX ENVIADO SALUTIS DA AMAZONIA	000000	-157.489,09	
20/03/2025	PIX ENVIADO OTOCLIN	000000	-144.849,97	
20/03/2025	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA ACESSO SAU	000000	-90.098,52	
20/03/2025	PIX ENVIADO Raquel Aguiar Vieira Teix	000000	-5.000,00	
20/03/2025	PIX ENVIADO DAVINCI TECH SERVICOS	000000	-277.150,40	
20/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-594.070,09	
20/03/2025	PIX ENVIADO WHITE MARTINS GASES INDUS	000000	-150.898,82	
20/03/2025	PIX ENVIADO NORTE GREEN COMERCIO DE P	000000	-144.458,42	
20/03/2025	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA ACESSO SAU	000000	-25.870,95	
20/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010320	-3.110,39	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-810,00	

20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-10.335,00	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-63.488,21	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-110.075,00	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-130.093,91	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-134.075,65	
20/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-180.361,30	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-293.022,49	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-419.489,15	
20/03/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320	-615.875,85	
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320	-99,00	
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320	-660,00	
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320	-800,00	
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320	-1.200,00	
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320	-1.788,15	
20/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300320	-2.166,00	
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320	-15.640,80	187.706,33

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.099.280,95

Saldo Disponível	4.099.280,95
------------------	--------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2025

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	4.099.280,95
E - Saldo Disponível (C + D)	4.099.280,95



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](#)



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025 Data/Hora: 01/04/2025 às 14h02
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.099.280,95

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300320	-16.439,89	
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320	-49.676,75	
20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320	-214.539,40	
20/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
20/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	92.954,51	0,00
21/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
21/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.158.336,34	
21/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	667.581,61	
21/03/2025	PIX ENVIADO CDD	000000	-90.931,50	
21/03/2025	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA ACESSO SAU	000000	-11.603,25	
21/03/2025	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA ACESSO SAU	000000	-838.154,27	
21/03/2025	PIX ENVIADO D TANAKA RODRIGUES SILVA	000000	-651.845,67	
21/03/2025	PIX ENVIADO QUEIROZ SERVICOS E GESTAO	000000	-572.437,54	
21/03/2025	PIX ENVIADO R N G PEREZ	000000	-369.493,41	
21/03/2025	PIX ENVIADO UTI MARAJÓ SERVICOS MEDIC	160224	-437.401,44	
21/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-4.390,88	
21/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321	-7.990,00	
21/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.158.346,01	0,00
24/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
24/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.537.211,82	
24/03/2025	PIX ENVIADO Iceda Inst De Cir Do Est D	000000	-608.467,80	
24/03/2025	PIX ENVIADO Montenegro A S M Ltda	000000	-760.743,45	
24/03/2025	PIX ENVIADO Montenegro A S M Ltda	000000	-9.664,60	



24/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.158.327,97	0,00
25/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.125.886,32	
25/03/2025	PIX ENVIADO FIGLIUOLO GENTIL TAVARES	000000	-9.385,00	
25/03/2025	PIX ENVIADO White Martins Gases Indus	000000	-158.576,97	
25/03/2025	PIX ENVIADO MAXI DIAGNOSTICA	000000	-37.727,64	
25/03/2025	PIX ENVIADO 57747161 CAMILA AMORIM CO	000000	-991,00	
25/03/2025	PIX ENVIADO MAXI DIAGNOSTICA	000000	-4.463,84	
25/03/2025	PIX ENVIADO ATTACKMED	000000	-13.242,66	
25/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010325	-3.420,69	
25/03/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010325	-325.000,00	
25/03/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010325	-583.010,50	
25/03/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010325	-1.166.021,00	
25/03/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010325	-1.701.291,92	
25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325	-353,33	
25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325	-624,81	
25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325	-702,00	
25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325	-3.059,06	
25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325	-3.223,07	
25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325	-3.250,00	
25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325	-4.045,43	
25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325	-4.901,06	
25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325	-7.045,30	
25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325	-25.026,00	
25/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300325	-70.539,50	
25/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
25/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,86	0,00
27/03/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.505.775,46	
27/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	754,29	
27/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	671.172,68	
27/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.597,01	
27/03/2025	PIX ENVIADO MAPEMI BRASIL DISTRIBUI	000000	-5.911,39	
27/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-180,66	
27/03/2025	PIX ENVIADO Medint Medicina Intensiva	000000	-142.597,12	

27/03/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010327	56.306,95	
27/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 88 PAGTOS	010327	-327.145,10	
27/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-514,19	
27/03/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110327	-3.396,11	
27/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-19.979,77	
27/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300327	-352,39	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-511,82	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-568,02	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-602,25	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-694,80	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-754,29	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-825,00	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-1.040,00	
27/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300327	-1.405,36	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-1.832,50	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-1.834,22	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-2.592,00	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-2.750,00	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-3.080,00	
27/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300327	-5.060,48	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-5.607,51	
27/03/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300327	-7.810,38	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-8.631,00	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-13.833,61	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-71.471,42	
27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310327	-99.864,00	
27/03/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-211,20	
27/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.505.549,80	0,00
28/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
28/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	122.630,08	
28/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.037.312,61	
28/03/2025	PIX ENVIADO Martins E Martins Servico	000000	-11.400,00	
28/03/2025	PIX ENVIADO Centro Amazonense De Medi	000000	-255.272,00	

28/03/2025	PIX ENVIADO G E M Servicos Medicos Lt	000000	-548.826,32	
28/03/2025	PIX ENVIADO T C V D De Souza Cia Ltd	000000	-22.800,00	
28/03/2025	PIX ENVIADO Amazongastro Servicos M	000000	-320.859,60	
28/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	9.722,00	
28/03/2025	PIX ENVIADO CENTRAL DE PUBLICACOES LT	000000	-1.499,60	
28/03/2025	PIX ENVIADO IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-8.222,40	
28/03/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030328	-600,00	
28/03/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010328	-160.076,60	
28/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	159.899,83	0,00
31/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
31/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.099.280,95

Saldo Disponível 4.099.280,95

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2025

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	4.099.280,95
E - Saldo Disponível (C + D)	4.099.280,95

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.

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
MARÇO/2025



Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Fevereiro 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
Março 2025	4.171.670,08	39.829.097,56	39.901.997,98	362,60	127,17	489,77	4.099.259,43	4.099.259,43	512,14	0,00	0,00
Abril 2025 *	4.099.259,43	0,00	4.332,61	0,04	64,55	64,59	4.094.991,41	4.094.991,41	0,29	0,00	0,00

* Em aberto até 03/04/2025

- (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)



Extrato Santander

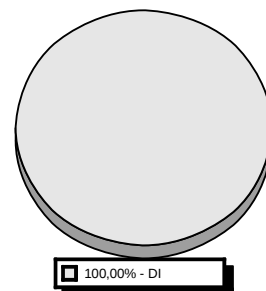
Investimento CDB - 13012364-2

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	26.802.584,46
TOTAL GERAL		26.802.584,46

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.499.146,80	0,00	2.499.146,80
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.523.151,20	0,00	2.523.151,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24.004,40

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	89.362,10	95.090,22	0,00	95.090,22
31/03	SALDO ATUAL ¹	89.362,10	95.994,39	0,00	95.994,39

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 904,17

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	346.626,00	365.562,00	0,00	365.562,00
19/03	RESGATE P/ C/C	173.040,36	183.470,37	0,00	183.470,37
31/03	SALDO ATUAL ¹	173.585,64	184.809,25	0,00	184.809,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.717,62

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	80.185,97	84.172,95	0,00	84.172,95
28/03	RESGATE P/ C/C	9.179,04	9.722,00	0,00	9.722,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	71.006,93	75.246,26	0,00	75.246,26

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 795,31

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	49.409,47	51.804,36	0,00	51.804,36
31/03	SALDO ATUAL ¹	49.409,47	52.296,95	0,00	52.296,95

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 492,59

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	56.250,96	58.743,44	0,00	58.743,44
31/03	SALDO ATUAL ¹	56.250,96	59.302,01	0,00	59.302,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 558,57

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	9.798,30	10.224,33	0,00	10.224,33
05/03	RESGATE P/ C/C	6.370,73	6.650,95	0,00	6.650,95
27/03	RESGATE P/ C/C	716,80	754,29	0,00	754,29
31/03	SALDO ATUAL ¹	2.710,77	2.855,53	0,00	2.855,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 36,44

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	697.722,16	725.747,14	0,00	725.747,14
27/03	RESGATE P/ C/C	639.842,45	671.172,68	0,00	671.172,68
31/03	SALDO ATUAL ¹	57.879,71	60.776,98	0,00	60.776,98

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.202,52

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	305.198,36	315.552,71	0,00	315.552,71
31/03	SALDO ATUAL ¹	305.198,36	318.553,16	0,00	318.553,16

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.000,45

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	513.145,62	530.114,44	0,00	530.114,44
31/03	SALDO ATUAL ¹	513.145,62	535.155,06	0,00	535.155,06

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.040,62

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	216.182,39	222.775,37	0,00	222.775,37
28/03	RESGATE P/ C/C	117.941,31	122.630,08	0,00	122.630,08



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ATUAL ¹	98.241,08	102.199,78	0,00	102.199,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.054,49

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	794.075,71	817.613,51	0,00	817.613,51
13/03	RESGATE P/ C/C	748.183,20	772.982,38	0,00	772.982,38
27/03	RESGATE P/ C/C	2.501,09	2.597,01	0,00	2.597,01
31/03	SALDO ATUAL ¹	43.391,42	45.102,43	0,00	45.102,43

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.068,31

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	598.681,95	610.288,83	0,00	610.288,83
31/03	SALDO ATUAL ¹	598.681,95	616.091,80	0,00	616.091,80

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.802,97

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	98.549,27	100.233,86	0,00	100.233,86
31/03	SALDO ATUAL ¹	98.549,27	101.186,94	0,00	101.186,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 953,08

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	17.538.612,45	17.675.340,14	0,00	17.675.340,14
05/03	RESGATE P/ C/C	5.401.127,35	5.445.876,01	0,00	5.445.876,01
06/03	RESGATE P/ C/C	1.477.479,45	1.490.443,67	0,00	1.490.443,67
07/03	RESGATE P/ C/C	1.002.727,69	1.012.017,23	0,00	1.012.017,23
18/03	RESGATE P/ C/C	7.884.844,99	7.984.974,79	0,00	7.984.974,79
19/03	RESGATE P/ C/C	1.280.511,38	1.297.402,16	0,00	1.297.402,16
31/03	SALDO ATUAL ¹	491.921,59	500.470,44	0,00	500.470,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 55.844,16

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	535.977,77	539.894,04	0,00	539.894,04
31/03	SALDO ATUAL ¹	535.977,77	545.027,66	0,00	545.027,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.133,82

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	547.430,42	550.093,82	0,00	550.093,82
31/03	SALDO ATUAL ¹	547.430,42	555.324,42	0,00	555.324,42

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.230,60

Aplicação N° 260037627863

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	11/03/25	1.030.574,46	99,00	09/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03	RESGATE P/ C/C	1.030.574,46	1.037.312,61	0,00	1.037.312,61
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.738,15

Aplicação N° 260037779032

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	29.541.054,54	99,00	26/02/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03	RESGATE P/ C/C	6.649.921,17	6.659.610,84	0,00	6.659.610,84
24/03	RESGATE P/ C/C	2.530.887,11	2.537.211,82	0,00	2.537.211,82
25/03	RESGATE P/ C/C	4.113.462,18	4.125.886,32	0,00	4.125.886,32
31/03	SALDO ATUAL ¹	16.246.784,08	16.329.780,77	0,00	16.329.780,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 111.435,21

Aplicação N° 260037889784

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/03/25	1.824.083,33	99,00	16/03/26	No Vencimento

Movimentação

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
21/03	RESGATE P/ C/C	1.824.083,33	1.825.917,95	0,00	1.825.917,95
31/03	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\$)	1.834,62
-----------------------------------	----------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	241.847,90	22.703.325,03	22.703.325,03
TOTAL	241.847,90	22.703.325,03	22.703.325,03

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/MAR/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	10.801,60	10.802,24	0,64	0,00	0,00	10.802,24
06/MAR/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	152.934,45	152.944,20	9,75	0,00	0,00	152.944,20
07/MAR/25	07/MAR/25	260037569235	349.664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAR/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	349.459,51	349.485,22	25,71	0,00	0,00	349.485,22
11/MAR/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	1.161.839,63	1.161.930,78	91,15	0,00	0,00	1.161.930,78
12/MAR/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
13/MAR/25	13/MAR/25	260037744425	142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	36.815.412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAR/25	13/MAR/25	260037744425	0,00	142,49	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
17/MAR/25	07/MAR/25	260037569235	0,00	349.664,79	349.675,07	10,28	0,00	0,00	349.675,07
17/MAR/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	957.571,54	957.665,45	93,91	0,00	0,00	957.665,45
17/MAR/25	27/FEV/25	260037326081	0,00	1.538.909,81	1.538.985,27	75,46	0,00	0,00	1.538.985,27
17/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	33.968.947,69	33.969.114,13	166,44	0,00	0,00	33.969.114,13
18/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	16,37	16,37	0,00	0,00	0,00	16,37
19/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	11,55
20/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	92.952,69	92.954,51	1,82	0,00	0,00	92.954,51
21/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	1.158.317,21	1.158.346,01	28,80	0,00	0,00	1.158.346,01
24/MAR/25	24/MAR/25	260038049293	1.158.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	16,86	16,86	0,00	0,00	0,00	16,86
27/MAR/25	27/MAR/25	260038165445	1.505.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	159.891,65	159.899,83	8,18	0,00	0,00	159.899,83
31/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Acumulado Mês			39.829.097,56	39.901.485,84	39.901.997,98	512,14	0,00	0,00	39.901.997,98

(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.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R\$ ²		
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.171.670,08	39.829.097,56	39.901.997,98	362,60	127,17	489,77
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\$	
4.099.259,43	4.099.259,43	512,14	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
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

Programa de Relacionamento

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

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	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	MARCO	6,08	8,29	1,68	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MARCO	(0,34)	0,99	8,59	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MARCO	0,38	1,61	7,32	6,33	3,34	8,65
INPC	FEVEREIRO	1,48	1,48	4,87	4,77	3,71	5,93
IPCA	FEVEREIRO	1,31	1,47	5,06	4,83	4,62	5,78
CDI	MARCO	0,96	2,99	11,28	10,79	12,88	12,38
TR	MARCO	0,11	0,41	1,10	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MARCO	0,61	1,92	7,33	7,03	8,04	7,90
EURO	MARCO	1,92	(3,68)	14,85	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(1,82)	(7,27)	14,93	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2025	5,74	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78
EURO	31/03/2025	6,20	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27
SALARIO MINIMO	31/03/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011144093160009
01/04/2025 11:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			474,63 C
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.904.326	244.477,86 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.904.329	57.571,93 C	
				033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
07/03/2025		0000	13105	375 Impostos	30.701	57.571,93 D	
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
07/03/2025		0000	13105	375 Impostos	30.702	244.477,86 D	474,63 C
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.753.527	215,10 D	259,53 C
				Cobrança referente 10/03/2025			
14/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.069.666	22.277.399,67 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
14/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.069.667	2.313.639,00 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
14/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.069.670	11.571.046,80 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
14/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	374.025.914	653.367,04 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	36.815.452,51 D	259,53 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
17/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.140.002.648	1.499.083,33 C	
				ORDENS BANCARIAS			
17/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.140.002.649	325.000,00 C	1.824.342,86 C
				ORDENS BANCARIAS			
18/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	374.334.346	276,05 C	1.824.618,91 C
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.824.083,33 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.902	276,05 D	259,53 C
				STN - GRU JUDICIAL			
27/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.260.008.408	1.505.775,52 C	
				ORDENS BANCARIAS			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.505.775,46 D	259,59 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			259,59 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Transação efetuada com sucesso por: JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA.



Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/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 - março/2025

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência
1340

Conta Corrente
13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	115.290.249,39
	Depósitos / Transferências	40.145.311,30
	Outros Créditos	75.144.938,09
(-)	Total de Débitos	115.290.249,39
	Pagamentos / Transferências	36.625.136,60
	Outros Débitos	78.665.112,79
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.099.259,43
(=)	Saldo Disponível	4.099.259,43

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
05/03	RESGATE CDB/RDB	-	6.650,95		
	PIX ENVIADO	-		4.558,05-	
	Igor do Nascimento Fernan				
	PIX ENVIADO	-		3.975,44-	
	MICHELLE OLIVEIRA F BETET				
	PIX ENVIADO	565948		4.707,70-	
	ANNE ELLEN SANTANA DE GUA				
	RESGATE CDB/RDB	-	5.445.876,01		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010305		5.406.420,14-	
	PAGSAL: 1.755 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030305		303,60-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030305		383,51-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030305		688,30-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030305		757,48-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.034,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		1.050,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010305		2.415,92-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010305		32.821,75-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.212,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.802,24		0,00
06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.490.443,67		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 88 PAGTOS	010306		292.885,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		52,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		265,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		1.735,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		1.848,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		2.305,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		3.632,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		7.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		9.406,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		10.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		10.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		11.913,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030306		46.698,97-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010306		156.924,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010306		1.000.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		148,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		281,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		303,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		540,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300306		560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		757,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		1.045,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		1.348,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		2.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		3.196,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		3.196,29-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300306		4.328,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		4.690,38-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300306		10.636,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		12.172,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		15.919,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310306		22.629,70-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		211,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	152.944,20		0,00
07/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.012.017,23		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		10.271,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307		244.477,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010307		380.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		349.664,79-	0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	937187		349.473,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	349.485,22		0,00
11/03	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.030.574,46-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010311		5.966,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		7.380,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311		29,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311		569,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311		1.040,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311		3.190,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311		4.092,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311		4.373,98-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300311		5.045,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311		8.652,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310311		12.026,88-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300311		16.389,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300311		59.671,17-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.161.930,78		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
13/03	RESGATE CDB/RDB	-	772.982,38		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		330,97-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		67,76-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		90,81-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010313		44.312,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313		65,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313		375,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313		8.725,16-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313		22.044,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313		22.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313		33.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030313		33.066,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300313		202,01-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300313		808,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		825,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		828,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		2.924,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		3.140,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300313		5.099,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		7.416,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		9.537,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		10.327,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		20.360,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		23.508,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300313		25.744,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		36.408,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		38.594,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		52.125,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		56.694,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		139.006,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310313		159.306,99-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		38,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		142,49-	0,00
14/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	36.815.452,51		
	APLICACAO CONTAMAX	-		36.815.412,51-	0,00
17/03	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		12,45-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		29.541.054,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		172,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		172,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		228,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317		235,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317		235,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		245,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		299,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		319,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		320,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		486,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		666,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		720,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317		729,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		820,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317		905,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		990,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		1.120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317		1.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317		1.340,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317		1.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		1.654,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		1.654,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		1.918,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		2.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		2.254,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		2.288,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		2.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		2.457,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		3.252,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		3.540,00-	

Pagina:9/266 

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		7.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		7.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		7.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		8.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		8.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		8.966,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		10.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		10.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		10.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		11.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		11.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		11.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		11.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		11.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		11.262,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		11.262,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		11.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		11.703,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		12.446,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		14.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		15.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		16.483,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		17.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		18.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		19.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		20.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		24.826,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		26.902,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		32.785,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		34.757,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		35.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		36.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		37.901,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		39.266,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		42.045,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		45.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		78.861,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		103.917,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		107.644,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		129.262,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		171.539,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		300.011,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		423.863,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		423.967,88-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010317		583.010,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010317		1.265.714,01-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010317		2.313.639,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36.815.582,41		0,00
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		844,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	7.984.974,79		
	PIX ENVIADO	-		5.500,00-	
	MEISE CRISTINA MARQUES DO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010318		1.277,09-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		153,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		276,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		672,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		830,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010318		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		1.034,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010318		1.035,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		1.632,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		1.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		1.766,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010318		2.340,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		2.885,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		3.200,68-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		3.330,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		3.431,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		3.800,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		4.800,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		5.800,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		5.850,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		6.181,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		6.300,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		6.400,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		7.200,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		8.200,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010318		8.372,69-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		8.980,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		9.168,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		9.239,51-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010318		11.262,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		11.524,37-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010318		12.200,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		13.266,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		13.874,61-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		13.980,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		14.277,25-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		15.175,19-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		16.471,84-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		16.545,37-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		17.237,75-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		22.630,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010318		25.809,90-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		28.500,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		33.000,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		35.028,45-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		38.205,41-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010318		39.980,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		42.385,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		43.112,52-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		44.055,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		44.128,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		47.177,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		49.163,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		52.716,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		53.770,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		90.627,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		93.028,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		98.777,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		102.117,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		105.191,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		110.075,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		110.255,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		111.779,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		112.646,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		131.354,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		138.172,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		154.852,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		182.935,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		183.946,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		192.570,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		229.391,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		250.350,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		274.042,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010318		495.871,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		513.853,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		682.119,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		744.461,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		841.102,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030318		948.044,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318		50,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300318		715,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300318		933,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300318		1.042,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318		1.045,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300318		1.147,42-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300318		3.059,06-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300318		5.715,65-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300318		9.571,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318		13.133,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318		14.729,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318		34.494,25-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,37		0,00
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		292,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.824.083,33		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.824.083,33-	
	RESGATE CDB/RDB	-	183.470,37		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.297.402,16		
	PIX ENVIADO ELIZABETH SACHIMI GOTO	-		10.000,00-	
	PIX ENVIADO Medint Medicina Intensiva	-		183.470,37-	
	PIX ENVIADO CENTRO DE HEMODIALISE ARI	-		529.115,70-	
	PIX ENVIADO NEOVIDANS GESTAO EM SAUDE	-		758.006,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11,55		0,00
20/03	RESGATE CDB/RDB	-	6.659.610,84		
	PIX ENVIADO	-		44.694,00-	
	CLINICA MEDICA ACESSO SAU				
	PIX ENVIADO	225915		125.095,50-	
	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA				
	PIX ENVIADO	-		44.694,00-	
	CLINICA MEDICA ACESSO SAU				
	PIX ENVIADO SALUTIS DA AMAZONIA	-		19.443,09-	
	PIX ENVIADO A DA SILVA LEITE Eamp	-		96.855,19-	
	PIX ENVIADO	-		238.234,30-	
	CLINICA MEDICA ACESSO SAU				
	PIX ENVIADO SALUTIS DA AMAZONIA	-		17.498,78-	
	PIX ENVIADO	-		2.030.083,21-	
	CLINICA MEDICA ACESSO SAU				
	PIX ENVIADO	-		54.836,10-	
	CLINICA MEDICA ACESSO SAU				
	PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES	-		125.956,68-	
	PIX ENVIADO DAVINCI TECH SERVICOS	-		101.536,50-	
	PIX ENVIADO SALUTIS DA AMAZONIA	-		157.489,09-	
	PIX ENVIADO OTOCLIN	-		144.849,97-	
	PIX ENVIADO	-		90.098,52-	
	CLINICA MEDICA ACESSO SAU				
	PIX ENVIADO	-		5.000,00-	
	Raquel Aguiar Vieira Teix				
	PIX ENVIADO DAVINCI TECH SERVICOS	-		277.150,40-	
	PIX ENVIADO	-		594.070,09-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		150.898,82-	
	WHITE MARTINS GASES INDUS				
	PIX ENVIADO	-		144.458,42-	
	NORTE GREEN COMERCIO DE P				
	PIX ENVIADO	-		25.870,95-	
	CLINICA MEDICA ACESSO SAU				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010320		3.110,39-	
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030320		810,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030320		10.335,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110320		63.488,21-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030320		110.075,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110320		130.093,91-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110320		134.075,65-	
	1340.4906167018				

Continuação 1

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		180.361,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		293.022,49-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		419.489,15-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110320		615.875,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320		99,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320		660,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320		1.788,15-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300320		2.166,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320		15.640,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300320		16.439,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320		49.676,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320		214.539,40-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	92.954,51		0,00
21/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.158.336,34		
	RESGATE CDB/RDB	-	667.581,61		
	PIX ENVIADO CDD	-		90.931,50-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA ACESSO SAU	-		11.603,25-	
	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA ACESSO SAU	-		838.154,27-	
	PIX ENVIADO D TANAKA RODRIGUES SILVA	-		651.845,67-	
	PIX ENVIADO QUEIROZ SERVICOS E GESTAO	-		572.437,54-	
	PIX ENVIADO R N G PEREZ	-		369.493,41-	
	PIX ENVIADO UTI MARAJO SERVICOS MEDIC	160224		437.401,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		4.390,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030321		7.990,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.158.346,01		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.537.211,82		
	PIX ENVIADO Icea Inst De Cir Do Est D	-		608.467,80-	
	PIX ENVIADO Montenegro A S M Ltda	-		760.743,45-	
	PIX ENVIADO Montenegro A S M Ltda	-		9.664,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.158.327,97-	0,00
25/03	RESGATE CDB/RDB	-	4.125.886,32		
	PIX ENVIADO FIGLIUOLO GENTIL TAVARES	-		9.385,00-	
	PIX ENVIADO White Martins Gases Indus	-		158.576,97-	
	PIX ENVIADO MAXI DIAGNOSTICA	-		37.727,64-	
	PIX ENVIADO 57747161 CAMILA AMORIM CO	-		991,00-	
	PIX ENVIADO MAXI DIAGNOSTICA	-		4.463,84-	
	PIX ENVIADO ATTACKMED	-		13.242,66-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010325		3.420,69-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010325		325.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010325		583.010,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010325		1.166.021,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010325		1.701.291,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325		353,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325		624,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325		702,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325		3.059,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325		3.223,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325		4.045,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325		7.045,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325		25.026,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300325		70.539,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,86		0,00
27/03	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.505.775,46		
	RESGATE CDB/RDB	-	754,29		
	RESGATE CDB/RDB	-	671.172,68		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.597,01		
	PIX ENVIADO MAPEMI BRASIL DISTRIBUI	-		5.911,39-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		180,66-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO	-		142.597,12-	
	Medint Medicina Intensiva				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	56.306,95		
	INSTITUTO 23453830002202				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010327		327.145,10-	
	PAGSAL: 88 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327		514,19-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110327		3.396,11-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327		19.979,77-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300327		352,39-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		511,82-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		568,02-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		602,25-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		694,80-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		754,29-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		825,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		1.040,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300327		1.405,36-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		1.832,50-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		1.834,22-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		2.592,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		2.750,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		3.080,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300327		5.060,48-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		5.607,51-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300327		7.810,38-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		8.631,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		13.833,61-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		71.471,42-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310327		99.864,00-	
	1340.4906167018				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		211,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.505.549,80-	0,00
28/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	122.630,08		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.037.312,61		
	PIX ENVIADO	-		11.400,00-	
	Martins E Martins Serviço				
	PIX ENVIADO	-		255.272,00-	
	Centro Amazonense De Medi				
	PIX ENVIADO	-		548.826,32-	
	G E M Servicos Medicos Lt				
	PIX ENVIADO	-		22.800,00-	
	T C V D De Souza Cia Ltd				
	PIX ENVIADO	-		320.859,60-	
	Amazongastro Servicos M				
	RESGATE CDB/RDB	-	9.722,00		
	PIX ENVIADO	-		1.499,60-	
	CENTRAL DE PUBLICACOES LT				
	PIX ENVIADO	-		8.222,40-	
	IMPrensa Oficial do Estad				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030328		600,00-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010328		160.076,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	159.899,83		0,00
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
	SALDO EM 31/03				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.888,32	4.160.888,32
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.259,43	4.099.259,43

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

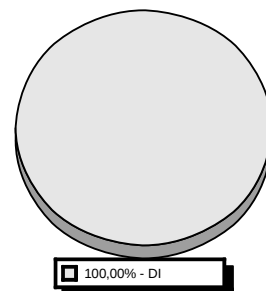
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	26.802.584,46
TOTAL GERAL		26.802.584,46

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.499.146,80	0,00	2.499.146,80
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.523.151,20	0,00	2.523.151,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 24.004,40

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	89.362,10	95.090,22	0,00	95.090,22
31/03	SALDO ATUAL ¹	89.362,10	95.994,39	0,00	95.994,39

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 904,17

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	346.626,00	365.562,00	0,00	365.562,00
19/03	RESGATE P/ C/C	173.040,36	183.470,37	0,00	183.470,37
31/03	SALDO ATUAL ¹	173.585,64	184.809,25	0,00	184.809,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.717,62

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	80.185,97	84.172,95	0,00	84.172,95
28/03	RESGATE P/ C/C	9.179,04	9.722,00	0,00	9.722,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	71.006,93	75.246,26	0,00	75.246,26

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 795,31

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	49.409,47	51.804,36	0,00	51.804,36
31/03	SALDO ATUAL ¹	49.409,47	52.296,95	0,00	52.296,95

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 492,59

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	56.250,96	58.743,44	0,00	58.743,44
31/03	SALDO ATUAL ¹	56.250,96	59.302,01	0,00	59.302,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 558,57

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	9.798,30	10.224,33	0,00	10.224,33
05/03	RESGATE P/ C/C	6.370,73	6.650,95	0,00	6.650,95
27/03	RESGATE P/ C/C	716,80	754,29	0,00	754,29
31/03	SALDO ATUAL ¹	2.710,77	2.855,53	0,00	2.855,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 36,44

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	697.722,16	725.747,14	0,00	725.747,14
27/03	RESGATE P/ C/C	639.842,45	671.172,68	0,00	671.172,68
31/03	SALDO ATUAL ¹	57.879,71	60.776,98	0,00	60.776,98

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.202,52

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	305.198,36	315.552,71	0,00	315.552,71
31/03	SALDO ATUAL ¹	305.198,36	318.553,16	0,00	318.553,16

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.000,45

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	513.145,62	530.114,44	0,00	530.114,44
31/03	SALDO ATUAL ¹	513.145,62	535.155,06	0,00	535.155,06

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.040,62

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	216.182,39	222.775,37	0,00	222.775,37
28/03	RESGATE P/ C/C	117.941,31	122.630,08	0,00	122.630,08

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ATUAL¹	98.241,08	102.199,78	0,00	102.199,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.054,49

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
28/02	SALDO ANTERIOR¹	794.075,71	817.613,51	0,00	817.613,51
13/03	RESGATE P/ C/C	748.183,20	772.982,38	0,00	772.982,38
27/03	RESGATE P/ C/C	2.501,09	2.597,01	0,00	2.597,01
31/03	SALDO ATUAL¹	43.391,42	45.102,43	0,00	45.102,43

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.068,31

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
28/02	SALDO ANTERIOR¹	598.681,95	610.288,83	0,00	610.288,83
31/03	SALDO ATUAL¹	598.681,95	616.091,80	0,00	616.091,80

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.802,97

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
28/02	SALDO ANTERIOR¹	98.549,27	100.233,86	0,00	100.233,86
31/03	SALDO ATUAL¹	98.549,27	101.186,94	0,00	101.186,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 953,08

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
28/02	SALDO ANTERIOR¹	17.538.612,45	17.675.340,14	0,00	17.675.340,14
05/03	RESGATE P/ C/C	5.401.127,35	5.445.876,01	0,00	5.445.876,01
06/03	RESGATE P/ C/C	1.477.479,45	1.490.443,67	0,00	1.490.443,67
07/03	RESGATE P/ C/C	1.002.727,69	1.012.017,23	0,00	1.012.017,23
18/03	RESGATE P/ C/C	7.884.844,99	7.984.974,79	0,00	7.984.974,79
19/03	RESGATE P/ C/C	1.280.511,38	1.297.402,16	0,00	1.297.402,16
31/03	SALDO ATUAL¹	491.921,59	500.470,44	0,00	500.470,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 55.844,16

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	535.977,77	539.894,04	0,00	539.894,04
31/03	SALDO ATUAL ¹	535.977,77	545.027,66	0,00	545.027,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.133,82

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	547.430,42	550.093,82	0,00	550.093,82
31/03	SALDO ATUAL ¹	547.430,42	555.324,42	0,00	555.324,42

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.230,60

Aplicação N° 260037627863

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	11/03/25	1.030.574,46	99,00	09/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03	RESGATE P/ C/C	1.030.574,46	1.037.312,61	0,00	1.037.312,61
31/03	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\$) 6.738,15

Aplicação N° 260037779032

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	29.541.054,54	99,00	26/02/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03	RESGATE P/ C/C	6.649.921,17	6.659.610,84	0,00	6.659.610,84
24/03	RESGATE P/ C/C	2.530.887,11	2.537.211,82	0,00	2.537.211,82
25/03	RESGATE P/ C/C	4.113.462,18	4.125.886,32	0,00	4.125.886,32
31/03	SALDO ATUAL ¹	16.246.784,08	16.329.780,77	0,00	16.329.780,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 111.435,21

Aplicação N° 260037889784

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/03/25	1.824.083,33	99,00	16/03/26	No Vencimento

Movimentação

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
21/03	RESGATE P/ C/C	1.824.083,33	1.825.917,95	0,00	1.825.917,95
31/03	SALDO ATUAL¹	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\$) **1.834,62**

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	241.847,90	22.703.325,03	22.703.325,03
TOTAL	241.847,90	22.703.325,03	22.703.325,03

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/MAR/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	10.801,60	10.802,24	0,64	0,00	0,00	10.802,24
06/MAR/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	152.934,45	152.944,20	9,75	0,00	0,00	152.944,20
07/MAR/25	07/MAR/25	260037569235	349.664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAR/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	349.459,51	349.485,22	25,71	0,00	0,00	349.485,22
11/MAR/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	1.161.839,63	1.161.930,78	91,15	0,00	0,00	1.161.930,78
12/MAR/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
13/MAR/25	13/MAR/25	260037744425	142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	36.815.412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAR/25	13/MAR/25	260037744425	0,00	142,49	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
17/MAR/25	07/MAR/25	260037569235	0,00	349.664,79	349.675,07	10,28	0,00	0,00	349.675,07
17/MAR/25	13/FEV/25	260036920002	0,00	957.571,54	957.665,45	93,91	0,00	0,00	957.665,45
17/MAR/25	27/FEV/25	260037326081	0,00	1.538.909,81	1.538.985,27	75,46	0,00	0,00	1.538.985,27
17/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	33.968.947,69	33.969.114,13	166,44	0,00	0,00	33.969.114,13
18/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	16,37	16,37	0,00	0,00	0,00	16,37
19/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	11,55
20/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	92.952,69	92.954,51	1,82	0,00	0,00	92.954,51
21/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	1.158.317,21	1.158.346,01	28,80	0,00	0,00	1.158.346,01
24/MAR/25	24/MAR/25	260038049293	1.158.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	16,86	16,86	0,00	0,00	0,00	16,86
27/MAR/25	27/MAR/25	260038165445	1.505.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	159.891,65	159.899,83	8,18	0,00	0,00	159.899,83
31/MAR/25	14/MAR/25	260037778921	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Acumulado Mês			39.829.097,56	39.901.485,84	39.901.997,98	512,14	0,00	0,00	39.901.997,98

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R\$ ²		
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.171.670,08	39.829.097,56	39.901.997,98	362,60	127,17	489,77
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\$	
4.099.259,43	4.099.259,43	512,14	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
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

Programa de Relacionamento

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

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	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	MARCO	6,08	8,29	1,68	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MARCO	(0,34)	0,99	8,59	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MARCO	0,38	1,61	7,32	6,33	3,34	8,65
INPC	FEVEREIRO	1,48	1,48	4,87	4,77	3,71	5,93
IPCA	FEVEREIRO	1,31	1,47	5,06	4,83	4,62	5,78
CDI	MARCO	0,96	2,99	11,28	10,79	12,88	12,38
TR	MARCO	0,11	0,41	1,10	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MARCO	0,61	1,92	7,33	7,03	8,04	7,90
EURO	MARCO	1,92	(3,68)	14,85	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(1,82)	(7,27)	14,93	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2025	5,74	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78
EURO	31/03/2025	6,20	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27
SALARIO MINIMO	31/03/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00