

**EXTRATOS BANCÁRIOS**  
**Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FEVEREIRO/2026

# Extrato Santander Conta Custeio - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FEBREIRO/2026

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Feb 28 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 02/03/2026às11h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.390.694,29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-52,00	
02/02/2026	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.824.215,60	
02/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	4.579.728,87	
02/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	3.756.862,85	
02/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.087.530,19	
02/02/2026	PIX ENVIADO ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIA	000000	-125.615,00	
02/02/2026	PIX ENVIADO MD SERVICOS EM GESTAO EM	000000	-972.037,20	
02/02/2026	PIX ENVIADO PLANISA PLAN E ORG DE INS	000000	-14.576,33	
02/02/2026	PIX ENVIADO LABORATORIO DE ANALISES C	000000	-1.363.500,00	
02/02/2026	PIX ENVIADO NORTE AMBIENTAL	000000	-112.211,56	
02/02/2026	PIX ENVIADO ADVEN COMERCIO LOCACAO E	000000	-31.903,05	
02/02/2026	PIX ENVIADO MD SERVICOS EM GESTAO EM	000000	-528.688,00	
02/02/2026	PIX ENVIADO MD SERVICOS EM GESTAO EM	000000	-933.932,70	
02/02/2026	PIX ENVIADO ORL SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-8.991,75	
02/02/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	486,30	
02/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.549 PAGTOS	010202	-4.740.869,19	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-446,05	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-485,15	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-485,15	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-486,30	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-703,43	

02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-798,54	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-810,50	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-1.003,09	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-2.413,02	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-13.701,94	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-26.644,50	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-27.440,01	
02/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030202	-28.443,52	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-125.595,92	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-183.715,26	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-307.781,64	
02/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010202	-325.000,00	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-327.536,50	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-350.389,50	
02/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-721.466,21	
02/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030202	-967.672,91	
02/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300202	-661,30	
02/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310202	-2.288,41	
02/02/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.717,60	
02/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.239,42	0,00
03/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-72,00	
03/02/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	810,50	
03/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.303.357,35	
03/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.641.132,40	
03/02/2026	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	000000	-81.175,00	
03/02/2026	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	000000	-530.416,35	
03/02/2026	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	000000	-425.915,48	
03/02/2026	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	000000	-518.135,63	
03/02/2026	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	000000	-120.769,53	
03/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010203	-1.780,92	
03/02/2026	PIX ENVIADO CEHMO	000000	-680.375,20	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-140,00	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-379,70	

03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-458,65
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-560,00
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-569,55
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-759,40
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-836,00
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-949,25
03/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203	-990,97
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-1.065,00
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-1.139,10
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-1.139,10
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-1.238,06
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-1.320,00
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-1.328,95
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-1.425,84
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-1.437,80
03/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203	-1.520,00
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-1.609,70
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-2.100,00
03/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203	-2.376,50
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-2.592,00
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-2.650,00
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-2.700,00
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-2.884,50
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-2.891,03
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-2.891,03
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-3.072,00
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-3.207,75
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-3.840,15
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-4.720,00
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-5.000,00
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-5.000,00
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-5.120,20
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-5.147,55

03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-5.147,55	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-5.184,00	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-5.421,72	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-6.000,00	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-6.175,00	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-6.175,00	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-6.240,31	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-6.448,12	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-7.150,00	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-7.300,00	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-7.300,00	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-7.706,00	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-7.888,50	
03/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203	-8.550,00	
03/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203	-9.124,86	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-9.236,70	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-11.324,61	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-11.324,61	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-12.535,00	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-19.798,02	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-19.798,02	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-23.838,39	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-25.601,40	
03/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010203	-36.936,00	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-58.352,30	
03/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203	-63.633,94	
03/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203	-106.953,85	
03/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203	-166.280,00	
03/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203	-745.902,75	
03/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310203	-4.119,00	
03/02/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
03/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-94.152,31	0,00
04/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-220,00	

04/02/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-31,92	
04/02/2026	PIX RECEBIDO 08073901000115	000000	13.647,60	
04/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	986.281,46	
04/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	181.741,54	
04/02/2026	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	810,50	
04/02/2026	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	000000	-293.603,90	
04/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204	-810,50	
04/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204	-980,00	
04/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030204	-10.600,00	
04/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010204	-13.647,60	
04/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030204	-85.100,00	
04/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010204	-90.931,50	
04/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030204	-95.585,32	
04/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030204	-156.458,61	
04/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030204	-197.102,45	
04/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030204	-327.536,50	
04/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	90.127,20	0,00
05/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
05/02/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-23,94	
05/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	8.251,17	
05/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	919.915,38	
05/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	542.147,01	
05/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010205	-75.321,35	
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-37,10	
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-247,14	
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-249,00	
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-267,70	
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-315,60	
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-330,00	
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-462,00	
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-540,00	
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-750,00	
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-759,40	

05/02/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030205	-787,50
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-788,00
05/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010205	-800,00
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-989,45
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-996,00
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-1.296,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-1.328,95
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-1.470,00
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-1.668,60
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-1.728,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-1.740,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-1.933,33
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-2.304,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-2.400,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-2.821,38
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-2.839,25
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-3.400,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-3.466,40
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-3.900,00
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-3.910,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-4.641,22
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-5.301,00
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-5.472,00
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-6.117,33
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-6.588,45
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-6.627,60
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-7.020,00
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-7.734,90
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-9.005,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-9.100,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-10.404,25
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-10.770,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-11.324,61

05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-11.324,61
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-11.720,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-15.286,20
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-16.229,92
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-16.770,00
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-17.599,70
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-21.096,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-21.915,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-23.838,39
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-25.478,34
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-25.959,42
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-28.650,00
05/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205	-28.800,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-32.863,28
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-34.708,20
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-34.903,00
05/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205	-62.940,00
05/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010205	-598.139,26
05/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300205	-101,49
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-280,50
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-300,00
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-494,92
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-510,00
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-759,40
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-1.139,10
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-2.088,00
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-2.149,78
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-2.530,00
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-2.839,25
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-3.500,00
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-4.391,75
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-4.849,00
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-4.984,00

05/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300205	-6.630,00	
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-6.796,43	
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-9.311,95	
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-9.607,60	
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-11.400,00	
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-11.502,25	
05/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300205	-13.631,79	
05/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300205	-30.000,00	
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-37.293,00	
05/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205	-55.836,18	
05/02/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-21,60	
05/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	840,20	0,00
06/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-112,00	
06/02/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-3,99	
06/02/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-115,71	
06/02/2026	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
06/02/2026	PIX RECEBIDO 61813933000192	000000	327.536,50	
06/02/2026	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
06/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-327.004,80	0,00
10/02/2026	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305	-1.500,00	
10/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	598.487,85	
10/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.573.586,08	
10/02/2026	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	000000	-164.123,24	
10/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010210	-7.563,95	
10/02/2026	PIX RECEBIDO 60717714000147	000000	110.220,00	
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-7,02	
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-8,03	
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-8,79	
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-8,93	
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-11,21	
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-14,01	
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-15,19	
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-28,05	

10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-33,93
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-36,17
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-37,10
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-38,08
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-44,88
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-49,02
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-55,21
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-60,12
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-68,14
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-81,71
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-89,78
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-90,18
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-101,01
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-112,22
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-112,22
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-128,41
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-136,19
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-140,28
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-143,09
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-151,50
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-156,78
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-159,54
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-163,43
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-174,32
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-182,89
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-185,22
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-190,66
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-212,46
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-212,46
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-239,70
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-247,60
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-250,60
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-250,60

10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-250,60
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-277,83
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-300,00
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-315,59
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-365,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-575,04
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-810,50
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-1.158,00
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-1.533,00
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-1.850,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-4.194,00
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-9.125,00
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-9.125,00
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-9.855,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-10.887,88
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-11.324,61
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-12.320,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-12.722,04
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-12.967,50
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-26.655,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-26.655,00
10/02/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030210	-27.766,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-28.650,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-44.605,28
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-62.505,99
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-75.980,96
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-101.620,00
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-115.174,50
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-169.463,24
10/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210	-838.129,69
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-312,00
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-650,37
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-949,25

10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.000,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.005,14	
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.116,66	
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-2.116,66	
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-3.231,62	
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-3.890,79	
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-5.012,85	
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-6.427,85	
10/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300210	-6.735,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-6.882,50	
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-11.783,10	
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-11.812,46	
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-15.000,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-16.745,80	
10/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300210	-17.269,85	
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-27.269,64	
10/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210	-118.612,45	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-224.301,50	
10/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210	-225.697,73	
10/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010210	-1.000.000,00	
10/02/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-19,20	
10/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	223.334,66	0,00
11/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-80,00	
11/02/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-3,99	
11/02/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-39,90	
11/02/2026	PIX RECEBIDO 35634297000121	000000	28.650,00	
11/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-28.526,11	0,00
12/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	4.257.534,84	
12/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.318.261,97	
12/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010212	-86.347,46	
12/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212	-252,00	
12/02/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030212	-400,00	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-499,67	

12/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212	-577,50
12/02/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030212	-1.341,00
12/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212	-2.069,40
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-2.475,00
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-2.567,67
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-2.677,76
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-3.323,56
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-3.630,00
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-4.490,85
12/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212	-4.554,00
12/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212	-4.570,50
12/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212	-5.426,05
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-5.460,00
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-5.758,16
12/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212	-6.630,14
12/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212	-6.947,59
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-8.554,00
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-8.674,00
12/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212	-8.822,59
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-8.842,50
12/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212	-9.500,22
12/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212	-10.543,35
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-12.425,00
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-13.568,48
12/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212	-15.872,00
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-16.225,04
12/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212	-19.783,00
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-29.202,00
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-32.696,32
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-32.863,28
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-90.931,50
12/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010212	-110.220,00
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-120.435,00

12/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010212	-1.000.000,00	
12/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212	-576,00	
12/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212	-609,00	
12/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300212	-625,50	
12/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300212	-725,00	
12/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212	-1.139,10	
12/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212	-1.545,52	
12/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212	-1.660,00	
12/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300212	-1.849,00	
12/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212	-2.802,75	
12/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212	-3.300,00	
12/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212	-5.247,99	
12/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212	-5.249,70	
12/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212	-6.248,49	
12/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212	-9.500,22	
12/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212	-11.248,00	
12/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300212	-11.266,24	
12/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300212	-11.490,00	
12/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212	-13.075,95	
12/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300212	-48.720,00	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-149.998,80	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-306.080,93	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-348.957,00	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-530.206,45	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-850.847,70	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-945.450,00	
12/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212	-956.910,00	
12/02/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-24,00	
12/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	348.713,12	0,00
13/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-108,00	
13/02/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-7,98	
13/02/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-23,94	
13/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	139,92	0,00

18/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	206.105,40
18/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	10.065,73
18/02/2026	PIX ENVIADO AMAZONGASTRO	000000	-205.955,30
18/02/2026	PIX ENVIADO LINO EUGENIO AUZIER E LIM	304679	-10.065,73
18/02/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-37,35
18/02/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-32,00
18/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00
18/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	248.914,50
18/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.625,57
18/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010218	-16.000,68
18/02/2026	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS INSTITUTO 23453830002202	000000	755,00
18/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030218	-73,04
18/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030218	-1.706,32
18/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218	-2.677,76
18/02/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 1340.4906167018	030218	-2.928,15
18/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030218	-4.310,89
18/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030218	-5.625,98
18/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030218	-6.095,45
18/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030218	-6.413,24
18/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030218	-10.813,76
18/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010218	-50.000,00
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-216,00
18/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218	-240,00
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-553,55
18/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218	-582,50
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-715,00
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-755,00
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-860,00
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-949,25
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-1.124,04
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-1.139,10
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-1.287,50
18/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218	-1.612,00

18/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218	-1.694,00	
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-1.780,00	
18/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218	-2.052,95	
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-2.480,00	
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-2.560,10	
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-2.791,95	
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-3.060,00	
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-4.119,00	
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-4.483,33	
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-7.510,00	
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-7.743,84	
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-10.128,95	
18/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218	-10.995,60	
18/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218	-11.000,00	
18/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218	-11.220,00	
18/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218	-11.556,54	
18/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218	-15.555,00	
18/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218	-15.900,00	
18/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218	-57.310,35	
18/02/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
18/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-747,80	0,00
19/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
19/02/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-3,99	
19/02/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-7,98	
19/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	6.006.544,79	
19/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	374.496,57	
19/02/2026	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	000000	-1.958.598,59	
19/02/2026	PIX ENVIADO L L TAPAJOS SERVICOS ME	000000	-146.346,11	
19/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-998.787,02	
19/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010219	-21.965,21	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-78,65	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-1.933,34	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-2.202,55	

19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-3.466,40	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-4.123,33	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-4.160,38	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-5.504,58	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-5.547,17	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-5.700,00	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-6.450,06	
19/02/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219	-10.322,52	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-10.887,88	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-10.887,88	
19/02/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030219	-11.262,00	
19/02/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030219	-12.200,50	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-13.704,25	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-16.315,22	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-16.808,55	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-25.451,74	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-28.393,99	3.059.923,47

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.390.694,29

**Saldo Disponível 1.390.694,29**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/03/2026

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	1.390.694,29
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>1.390.694,29</b>

**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)

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Feb 28 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 02/03/2026às11h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.390.694,29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-29.038,28	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-30.415,96	
19/02/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219	-36.788,30	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-38.393,42	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-39.156,53	
19/02/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219	-47.642,35	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-62.234,16	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-70.726,48	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-73.458,99	
19/02/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219	-83.325,00	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-143.174,02	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-149.127,17	
19/02/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219	-173.353,88	
19/02/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219	-212.613,75	
19/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219	-450.369,51	
19/02/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219	-542.109,93	
19/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219	-583.044,83	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-329,28	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-491,40	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-641,68	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-759,40	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-1.066,00	

19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-1.854,25	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-2.397,49	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-2.400,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-2.751,12	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-3.849,78	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-4.075,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-4.543,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-6.054,90	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-6.117,34	
19/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300219	-6.630,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-6.639,30	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-6.641,41	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-10.620,50	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-12.958,49	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-17.385,24	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-17.595,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-32.550,00	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-55.852,94	
19/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219	-91.352,00	
19/02/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
19/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	616,61	0,00
20/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
20/02/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-7,98	
20/02/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-59,85	
20/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	6.357,41	
20/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	58.352,30	
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-6.240,50	
20/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220	-58.352,30	5,08
23/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
23/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,92	0,00
24/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	192.724,39	
24/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	551.852,05	
24/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010224	1.500,00	

24/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010224	-10.951,82	
24/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030224	-1.236,40	
24/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030224	-1.440,00	
24/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030224	-2.020,00	
24/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030224	-5.168,00	
24/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010224	-150.000,00	
24/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224	-191.688,59	
24/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010224	-350.000,00	
24/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300224	-725,00	
24/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224	-1.101,62	
24/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224	-1.226,00	
24/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224	-1.461,03	
24/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300224	-1.612,41	
24/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224	-1.697,62	
24/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224	-2.560,10	
24/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224	-5.154,56	
24/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300224	-7.065,96	
24/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300224	-10.973,15	
24/02/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
24/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,62	0,00
25/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
25/02/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-11,97	
25/02/2026	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.824.215,60	
25/02/2026	TED RECEBIDA 41302292000102	000000	84,47	
25/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.824.284,10	0,00
26/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	176.206,30	
26/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	941.489,07	
26/02/2026	PIX ENVIADO BIO MEDICINAL	000000	-45.595,94	
26/02/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010226	117.112,90	
26/02/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.054.685,08	
26/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 85 PAGTOS	010226	-275.791,54	
26/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030226	-170,00	
26/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030226	-246,51	

26/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030226	-322,19
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226	-810,84
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226	-891,50
26/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030226	-1.168,17
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226	-1.800,00
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226	-1.869,50
26/02/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110226	-2.888,69
26/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030226	-3.250,00
26/02/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030226	-3.531,57
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226	-3.948,27
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226	-4.064,31
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226	-7.990,00
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226	-14.576,33
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226	-18.400,00
26/02/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010226	-325.000,00
26/02/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226	-861.421,46
26/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300226	-200,00
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-558,52
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-759,40
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-1.244,00
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-1.600,00
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-1.708,65
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-1.804,13
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-1.930,00
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-2.000,00
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-2.399,04
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-2.400,00
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-2.765,10
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-3.903,80
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-6.000,00
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-9.000,00
26/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300226	-10.500,00
26/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300226	-22.536,00

26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-45.540,00	
26/02/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300226	-77.220,00	
26/02/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226	-119.508,00	
26/02/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-204,00	
26/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.707.394,27	0,00
27/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
27/02/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-7,98	
27/02/2026	PIX RECEBIDO 04603197000104	000000	19.918,00	
27/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.870,02	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.390.694,29

**Saldo Disponível 1.390.694,29**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/03/2026

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	1.390.694,29
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>1.390.694,29</b>

**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)

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

# **Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FEVEREIRO/2026**

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Janeiro 2026	2.807.040,74	3.701,44	1.340.584,87	41,77	170,11	211,88	1.470.369,19	1.470.369,19	86,11	0,00	0,00
Fevereiro 2026	1.470.369,19	2.294.585,14	2.374.418,94	136,13	15,11	151,24	1.390.686,63	1.390.686,63	354,75	0,00	0,00
Março 2026 *	1.390.686,63	0,00	1.387.971,19	7,65	0,03	7,68	2.723,12	2.723,12	22,76	0,00	0,00

\* Em aberto até 03/03/2026

(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)

**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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

# Extrato Santander

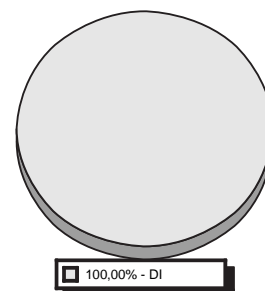
## Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FÉVEREIRO/2026

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	19.844.140,85
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.844.140,85</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



### Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



2

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

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

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

## Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260049684298

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	13.822.151,51	99,00	26/01/27	No Vencimento

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/01	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	13.822.151,51	13.822.151,51	0,00	13.822.151,51
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	13.822.151,51	13.958.576,83	0,00	13.958.576,83

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 136.425,32

Aplicação N° 260049684308

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	17.380.163,57	99,00	26/01/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/01	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	17.380.163,57	17.380.163,57	0,00	17.380.163,57
02/02	RESGATE P/ C/C	5.841.204,91	5.844.393,04	0,00	5.844.393,04
03/02	RESGATE P/ C/C	2.638.251,72	2.641.132,40	0,00	2.641.132,40
04/02	RESGATE P/ C/C	984.668,30	986.281,46	0,00	986.281,46
05/02	RESGATE P/ C/C	540.965,01	542.147,01	0,00	542.147,01
10/02	RESGATE P/ C/C	2.563.774,93	2.573.586,08	0,00	2.573.586,08
12/02	RESGATE P/ C/C	1.311.804,08	1.318.261,97	0,00	1.318.261,97
18/02	RESGATE P/ C/C	307.131,25	308.980,23	0,00	308.980,23
19/02	RESGATE P/ C/C	372.052,46	374.496,57	0,00	374.496,57
20/02	RESGATE P/ C/C	57.939,85	58.352,30	0,00	58.352,30
24/02	RESGATE P/ C/C	547.353,73	551.852,05	0,00	551.852,05
26/02	RESGATE P/ C/C	174.579,37	176.206,30	0,00	176.206,30
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.040.437,96	2.060.577,18	0,00	2.060.577,18

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 56.103,02

Aplicação N° 260049684315

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	20.489.293,01	99,00	26/01/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/01	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	20.489.293,01	20.489.293,01	0,00	20.489.293,01
02/02	RESGATE P/ C/C	4.577.230,62	4.579.728,87	0,00	4.579.728,87
03/02	RESGATE P/ C/C	1.301.935,78	1.303.357,35	0,00	1.303.357,35
04/02	RESGATE P/ C/C	181.444,28	181.741,54	0,00	181.741,54
05/02	RESGATE P/ C/C	926.142,95	928.166,55	0,00	928.166,55
10/02	RESGATE P/ C/C	596.206,26	598.487,85	0,00	598.487,85
12/02	RESGATE P/ C/C	4.236.678,06	4.257.534,84	0,00	4.257.534,84
18/02	RESGATE P/ C/C	206.487,87	207.730,97	0,00	207.730,97
19/02	RESGATE P/ C/C	5.967.343,76	6.006.544,79	0,00	6.006.544,79
20/02	RESGATE P/ C/C	6.312,47	6.357,41	0,00	6.357,41
24/02	RESGATE P/ C/C	191.153,43	192.724,39	0,00	192.724,39
26/02	RESGATE P/ C/C	932.796,19	941.489,07	0,00	941.489,07
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.365.561,34	1.379.039,49	0,00	1.379.039,49

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 93.610,11

Aplicação N° 260050773211

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/02/26	1.054.685,08	99,00	22/02/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/01	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.054.685,08	1.055.260,72	0,00	1.055.260,72

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 575,64

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	286.714,09	18.453.454,22	18.453.454,22
<b>TOTAL</b>	<b>286.714,09</b>	<b>18.453.454,22</b>	<b>18.453.454,22</b>

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
02/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	3.238,92	3.239,42	0,50	0,00	0,00	3.239,42
03/FEV/26	03/FEV/26	260049920617	94.152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	90.112,30	90.127,20	14,90	0,00	0,00	90.127,20
05/FEV/26	06/JAN/26	260048771768	0,00	840,10	840,20	0,10	0,00	0,00	840,20
06/FEV/26	06/FEV/26	260050088625	327.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/FEV/26	09/JAN/26	260048959810	0,00	217,98	218,00	0,02	0,00	0,00	218,00
10/FEV/26	06/JAN/26	260048771768	0,00	2.481,05	2.481,39	0,34	0,00	0,00	2.481,39
10/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	220.593,92	220.635,27	41,35	0,00	0,00	220.635,27
11/FEV/26	11/FEV/26	260050290943	28.526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	348.643,92	348.713,12	69,20	0,00	0,00	348.713,12
13/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	139,89	139,92	0,03	0,00	0,00	139,92
18/FEV/26	18/FEV/26	260050472439	747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	616,48	616,61	0,13	0,00	0,00	616,61
23/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	2,92
24/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62
25/FEV/26	25/FEV/26	260050772887	1.824.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/FEV/26	25/FEV/26	260050772887	0,00	453.482,60	453.485,10	2,50	0,00	0,00	453.485,10
26/FEV/26	18/FEV/26	260050472439	0,00	747,80	747,82	0,02	0,00	0,00	747,82
26/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	803.090,16	803.284,99	194,83	0,00	0,00	803.284,99
26/FEV/26	30/JAN/26	260049740721	0,00	162,31	162,32	0,01	0,00	0,00	162,32
26/FEV/26	03/FEV/26	260049920617	0,00	94.152,31	94.160,09	7,78	0,00	0,00	94.160,09
26/FEV/26	06/FEV/26	260050088625	0,00	327.004,80	327.026,43	21,63	0,00	0,00	327.026,43
26/FEV/26	11/FEV/26	260050290943	0,00	28.526,11	28.527,52	1,41	0,00	0,00	28.527,52
27/FEV/26	27/FEV/26	260050882821	19.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado Mês</b>			<b>2.294.585,14</b>	<b>2.374.064,19</b>	<b>2.374.418,94</b>	<b>354,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.418,94</b>

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.470.369,19	2.294.585,14	2.374.418,94	136,13	15,11	151,24
Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$	
1.390.686,63	1.390.686,63	354,75	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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	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 pontuação<sup>1</sup> 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	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
Acima de 100.000	0,00

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> 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 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	4,09	17,17	53,74	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	FEVEREIRO	(0,73)	(0,32)	(2,66)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	FEVEREIRO	0,34	0,97	5,83	6,09	6,33	3,34
INPC	JANEIRO	0,39	0,39	4,30	3,90	4,77	3,71
IPCA	JANEIRO	0,33	0,33	4,44	4,26	4,83	4,62
CDI	FEVEREIRO	1,00	2,17	14,45	14,26	10,79	12,88
TR	FEVEREIRO	0,12	0,29	1,96	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	FEVEREIRO	0,62	1,30	8,25	8,26	7,03	8,04
EURO	FEVEREIRO	(2,29)	(6,02)	(0,05)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	(1,54)	(6,41)	(11,96)	(11,14)	27,91	(7,21)
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>
DOLAR COMERCIAL	28/02/2026	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38	5,32
EURO	27/02/2026	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21	6,24
SALARIO MINIMO	28/02/2026	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

# Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FEVEREIRO/2026

## 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 à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
0800 726 0322  
Ou pelo nosso WhatsApp 55 11 3012 0322  
No exterior, ligue a cobrar para:  
55 11 3012 0322

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

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

### Central de Vendas PJ

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

## Resumo - fevereiro/2026

Nome  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência                      Conta Corrente  
1340                            13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	<b>Total de Créditos</b>	<b>41.223.934,95</b>
	Depósitos / Transferências	4.148.487,77
	Outros Créditos	37.075.447,18
(-)	<b>Total de Débitos</b>	<b>41.223.934,95</b>
	Saques Efetuados	1.500,00
	Pagamentos / Transferências	27.623.834,91
	Outros Débitos	13.598.600,04
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.390.686,63
(=)	Saldo Disponível	1.390.686,63

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/01</b>				<b>0,00</b>
02/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		52,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.824.215,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.579.728,87		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.756.862,85		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.087.530,19		
	PIX ENVIADO	-		125.615,00-	
	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIA	-		972.037,20-	
	PIX ENVIADO	-		14.576,33-	
	MD SERVICOS EM GESTAO EM	-		1.363.500,00-	
	PIX ENVIADO	-		31.903,05-	
	PLANISA PLAN E ORG DE INS	-			
	PIX ENVIADO	-			
	LABORATORIO DE ANALISES C	-			
	PIX ENVIADO NORTE AMBIENTAL	-			
	PIX ENVIADO	-			
	ADVEN COMERCIO LOCACAO E	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO MD SERVICOS EM GESTAO EM	-		528.688,00-	
	PIX ENVIADO MD SERVICOS EM GESTAO EM	-		933.932,70-	
	PIX ENVIADO ORL SERVICOS MEDICOS LTDA	-		8.991,75-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	486,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.549 PAGTOS	010202		4.740.869,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		446,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		485,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		485,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		486,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		703,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		798,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		810,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		1.003,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		2.413,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		13.701,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		26.644,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		27.440,01-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030202		28.443,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		125.595,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		183.715,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		307.781,64-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010202		325.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		327.536,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		350.389,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		721.466,21-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030202		967.672,91-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300202		661,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310202		2.288,41-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.717,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.239,42		0,00
03/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		72,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	810,50		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.303.357,35		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.641.132,40		
	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	-		81.175,00-	
	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	-		530.416,35-	
	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	-		425.915,48-	
	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	-		518.135,63-	
	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	-		120.769,53-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010203		1.780,92-	
	PIX ENVIADO CEHMO	-		680.375,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		379,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		458,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		569,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		759,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		836,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		949,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203		990,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		1.065,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		1.139,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		1.139,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		1.238,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		1.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		1.328,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		1.425,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		1.437,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203		1.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		1.609,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		2.100,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203		2.376,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		2.592,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		2.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		2.884,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		2.891,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		2.891,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		3.072,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		3.207,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		3.840,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		4.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		5.120,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		5.147,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		5.147,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		5.184,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		5.421,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		6.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		6.175,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		6.240,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		6.448,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		7.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		7.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		7.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		7.706,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		7.888,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203		8.550,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203		9.124,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		9.236,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		11.324,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		11.324,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		12.535,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		19.798,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		19.798,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		23.838,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		25.601,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010203		36.936,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		58.352,30-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203		63.633,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030203		106.953,85-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203		166.280,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030203		745.902,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310203		4.119,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		2,40-	
				94.152,31-	0,00
04/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		220,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		31,92-	
	PIX RECEBIDO 08073901000115	-	13.647,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	986.281,46		
	RESGATE CDB/RDB	-	181.741,54		
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	810,50		
	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	-		293.603,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204		810,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030204		980,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030204		10.600,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010204		13.647,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030204		85.100,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010204		90.931,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030204		95.585,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030204		156.458,61-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030204		197.102,45-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030204		327.536,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90.127,20		0,00
05/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		23,94-	
	RESGATE CDB/RDB	-	8.251,17		
	RESGATE CDB/RDB	-	919.915,38		
	RESGATE CDB/RDB	-	542.147,01		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010205		75.321,35-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		37,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		247,14-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		249,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		267,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		315,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		330,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		462,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		540,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		759,40-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		787,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		788,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010205		800,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		989,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		996,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		1.296,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		1.328,95-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		1.470,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		1.668,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		1.728,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		1.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		1.933,33-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		2.304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		2.821,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		2.839,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		3.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		3.466,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		3.900,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		3.910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		4.641,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		5.301,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		5.472,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		6.117,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		6.588,45-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		6.627,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		7.020,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		7.734,90-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		9.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		9.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		10.404,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		10.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		11.324,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		11.324,61-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		11.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		15.286,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		16.229,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		16.770,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		17.599,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		21.096,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		21.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		23.838,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		25.478,34-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		25.959,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		28.650,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030205		28.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		32.863,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		34.708,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		34.903,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030205		62.940,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010205		598.139,26-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300205		101,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		280,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		494,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		759,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		1.139,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		2.088,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		2.149,78-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		2.530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		2.839,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		4.391,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		4.849,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		4.984,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300205		6.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		6.796,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		9.311,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		9.607,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		11.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		11.502,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300205		13.631,79-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300205		30.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		37.293,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310205		55.836,18-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		21,60-	
			840,20		0,00
06/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		112,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		115,71-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	PIX RECEBIDO 61813933000192	-	327.536,50		
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		327.004,80-	0,00
10/02	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305		1.500,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	598.487,85		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.573.586,08		
	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	-		164.123,24-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010210		7.563,95-	
	PIX RECEBIDO 60717714000147	-	110.220,00		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		7,02-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		8,03-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		8,79-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		8,93-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		11,21-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		14,01-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		15,19-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		28,05-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		33,93-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		36,17-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		37,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		38,08-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		44,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		49,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		55,21-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		60,12-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		68,14-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		81,71-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		89,78-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		90,18-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		101,01-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		112,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		112,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		128,41-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		136,19-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		140,28-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		143,09-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		151,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		156,78-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		159,54-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		163,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		174,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		182,89-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		185,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		190,66-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		212,46-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		212,46-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		239,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		247,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		250,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		250,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		250,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		277,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		300,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		315,59-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		365,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		575,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		810,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		1.158,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		1.533,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		1.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		4.194,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		9.125,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		9.125,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		9.855,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		10.887,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		11.324,61-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		12.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		12.722,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		12.967,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		26.655,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		26.655,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030210		27.766,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		28.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		44.605,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		62.505,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		75.980,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		101.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		115.174,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		169.463,24-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030210		838.129,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		312,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		650,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		949,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		2.005,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		2.116,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		2.116,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		3.231,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		3.890,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		5.012,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		6.427,85-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300210		6.735,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		6.882,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		11.783,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		11.812,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		15.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		16.745,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300210		17.269,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		27.269,64-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310210		118.612,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		224.301,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030210		225.697,73-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010210		1.000.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		19,20-	
			223.334,66		0,00
11/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		80,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		39,90-	
	PIX RECEBIDO 35634297000121	-	28.650,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.526,11-	0,00
12/02	RESGATE CDB/RDB	-	4.257.534,84		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.318.261,97		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010212		86.347,46-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212		252,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030212		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		499,67-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212		577,50-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030212		1.341,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212		2.069,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		2.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		2.567,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		2.677,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		3.323,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		3.630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		4.490,85-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212		4.554,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212		4.570,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212		5.426,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		5.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		5.758,16-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212		6.630,14-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212		6.947,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		8.554,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		8.674,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212		8.822,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		8.842,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212		9.500,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212		10.543,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		12.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		13.568,48-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212		15.872,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		16.225,04-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030212		19.783,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		29.202,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		32.696,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		32.863,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		90.931,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010212		110.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		120.435,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010212		1.000.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212		576,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212		609,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300212		625,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300212		725,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212		1.139,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212		1.545,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212		1.660,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300212		1.849,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212		2.802,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212		5.247,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212		5.249,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212		6.248,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212		9.500,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212		11.248,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300212		11.266,24-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300212		11.490,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310212		13.075,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300212		48.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		149.998,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		306.080,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		348.957,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		530.206,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		850.847,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		945.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030212		956.910,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		24,00-	
			348.713,12		0,00
13/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		108,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		7,98-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		23,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	139,92		0,00
18/02	RESGATE CDB/RDB	-	206.105,40		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	10.065,73		
	PIX ENVIADO AMAZONGASTRO	-		205.955,30-	
	PIX ENVIADO	304679		10.065,73-	
	LINO EUGENIO AUZIER E LIM				
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		37,35-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		32,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	248.914,50		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.625,57		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010218		16.000,68-	
	PAGSAL: 3 PAGTOS				
A	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS	-	755,00		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030218		73,04-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030218		1.706,32-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030218		2.677,76-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT	030218		2.928,15-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030218		4.310,89-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030218		5.625,98-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030218		6.095,45-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030218		6.413,24-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030218		10.813,76-	
	1340.4906167018				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010218		50.000,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		216,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300218		240,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		553,55-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300218		582,50-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		715,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		755,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		860,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		949,25-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		1.124,04-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		1.139,10-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		1.287,50-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300218		1.612,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300218		1.694,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		1.780,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300218		2.052,95-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		2.480,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		2.560,10-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		2.791,95-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		3.060,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		4.119,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310218		4.483,33-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218		7.510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218		7.743,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218		10.128,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218		10.995,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218		11.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218		11.220,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218		11.556,54-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218		15.555,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310218		15.900,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300218		57.310,35-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		747,80-	0,00
19/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	6.006.544,79		
	RESGATE CDB/RDB	-	374.496,57		
	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	-		1.958.598,59-	
	PIX ENVIADO L L TAPAJOS SERVICOS ME	-		146.346,11-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		998.787,02-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010219		21.965,21-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		78,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219		1.933,34-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		2.202,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219		3.466,40-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		4.123,33-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		4.160,38-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		5.504,58-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		5.547,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219		6.450,06-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219		10.322,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219		10.887,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219		10.887,88-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030219		11.262,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030219		12.200,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		13.704,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		16.315,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219		16.808,55-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		25.451,74-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		28.393,99-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		29.038,28-	

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	030219		30.415,96-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219		36.788,30-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		38.393,42-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		39.156,53-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219		47.642,35-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		62.234,16-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		70.726,48-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		73.458,99-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219		83.325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219		143.174,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219		149.127,17-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219		173.353,88-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219		212.613,75-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030219		450.369,51-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110219		542.109,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030219		583.044,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		329,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		491,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		641,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		759,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		1.066,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		1.854,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		2.397,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		2.751,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		3.849,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		4.075,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		4.543,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		6.054,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		6.117,34-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300219		6.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		6.639,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		6.641,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		10.620,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		17.595,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		32.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		55.852,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310219		91.352,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		12,00-	
			616,61		0,00
20/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		7,98-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		59,85-	
	RESGATE CDB/RDB	-	6.357,41		
	RESGATE CDB/RDB	-	58.352,30		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		6.240,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030220		58.352,30-	5,08
23/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2,92		0,00
24/02	RESGATE CDB/RDB	-	192.724,39		
	RESGATE CDB/RDB	-	551.852,05		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010224	1.500,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010224		10.951,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030224		1.236,40-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030224		1.440,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030224		2.020,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030224		5.168,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010224		150.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030224		191.688,59-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010224		350.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300224		725,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224		1.101,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224		1.226,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224		1.461,03-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300224		1.612,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224		1.697,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224		2.560,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310224		5.154,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300224		7.065,96-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300224		10.973,15-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		4,80-	
			10,62		0,00
25/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		11,97-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.824.215,60		
	TED RECEBIDA 41302292000102	-	84,47		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.824.284,10-	0,00
26/02	RESGATE CDB/RDB	-	176.206,30		
	RESGATE CDB/RDB	-	941.489,07		
	PIX ENVIADO BIO MEDICINAL	-		45.595,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010226	117.112,90		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.054.685,08-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 85 PAGTOS	010226		275.791,54-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030226		170,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030226		246,51-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030226		322,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		810,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		891,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030226		1.168,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		1.869,50-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110226		2.888,69-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030226		3.250,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030226		3.531,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		3.948,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		4.064,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		14.576,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		18.400,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010226		325.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030226		861.421,46-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300226		200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		558,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		759,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		1.244,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		1.708,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		1.804,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		1.930,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		2.399,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		2.765,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		3.903,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		9.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300226		10.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300226		22.536,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		45.540,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300226		77.220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310226		119.508,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521		204,00-	
			1.707.394,27		0,00
27/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	PIX RECEBIDO 04603197000104	-	19.918,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.870,02-	0,00
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>0,00</b>

A - Bloqueio Dia / ADM

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

### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.137,89	1.467.137,89
20	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.895,07	1.253.900,15
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.899,05	1.253.899,05
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.686,63	1.390.686,63

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

### Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão <sup>1</sup>	Estabelecimento	Valor (R\$)
10/02	5581.6362		1.500,00

<sup>1</sup> Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

**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!

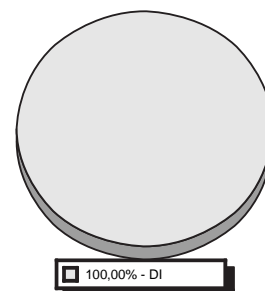
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

**Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).**

## Investimentos

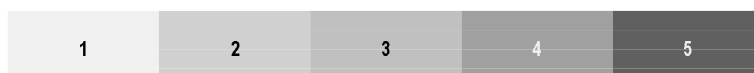
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	19.844.140,85
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.844.140,85</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



### Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

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° 260049684298

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	13.822.151,51	99,00	26/01/27	No Vencimento

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/01	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	13.822.151,51	13.822.151,51	0,00	13.822.151,51
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	13.822.151,51	13.958.576,83	0,00	13.958.576,83

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 136.425,32

Aplicação N° 260049684308

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	17.380.163,57	99,00	26/01/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/01	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	17.380.163,57	17.380.163,57	0,00	17.380.163,57
02/02	RESGATE P/ C/C	5.841.204,91	5.844.393,04	0,00	5.844.393,04
03/02	RESGATE P/ C/C	2.638.251,72	2.641.132,40	0,00	2.641.132,40
04/02	RESGATE P/ C/C	984.668,30	986.281,46	0,00	986.281,46
05/02	RESGATE P/ C/C	540.965,01	542.147,01	0,00	542.147,01
10/02	RESGATE P/ C/C	2.563.774,93	2.573.586,08	0,00	2.573.586,08
12/02	RESGATE P/ C/C	1.311.804,08	1.318.261,97	0,00	1.318.261,97
18/02	RESGATE P/ C/C	307.131,25	308.980,23	0,00	308.980,23
19/02	RESGATE P/ C/C	372.052,46	374.496,57	0,00	374.496,57
20/02	RESGATE P/ C/C	57.939,85	58.352,30	0,00	58.352,30
24/02	RESGATE P/ C/C	547.353,73	551.852,05	0,00	551.852,05
26/02	RESGATE P/ C/C	174.579,37	176.206,30	0,00	176.206,30
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.040.437,96	2.060.577,18	0,00	2.060.577,18

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 56.103,02

Aplicação N° 260049684315

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	20.489.293,01	99,00	26/01/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/01	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	20.489.293,01	20.489.293,01	0,00	20.489.293,01
02/02	RESGATE P/ C/C	4.577.230,62	4.579.728,87	0,00	4.579.728,87
03/02	RESGATE P/ C/C	1.301.935,78	1.303.357,35	0,00	1.303.357,35
04/02	RESGATE P/ C/C	181.444,28	181.741,54	0,00	181.741,54
05/02	RESGATE P/ C/C	926.142,95	928.166,55	0,00	928.166,55
10/02	RESGATE P/ C/C	596.206,26	598.487,85	0,00	598.487,85
12/02	RESGATE P/ C/C	4.236.678,06	4.257.534,84	0,00	4.257.534,84
18/02	RESGATE P/ C/C	206.487,87	207.730,97	0,00	207.730,97
19/02	RESGATE P/ C/C	5.967.343,76	6.006.544,79	0,00	6.006.544,79
20/02	RESGATE P/ C/C	6.312,47	6.357,41	0,00	6.357,41
24/02	RESGATE P/ C/C	191.153,43	192.724,39	0,00	192.724,39
26/02	RESGATE P/ C/C	932.796,19	941.489,07	0,00	941.489,07
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.365.561,34	1.379.039,49	0,00	1.379.039,49

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 93.610,11

Aplicação N° 260050773211

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/02/26	1.054.685,08	99,00	22/02/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/01	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.054.685,08	1.055.260,72	0,00	1.055.260,72

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 575,64

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	286.714,09	18.453.454,22	18.453.454,22
<b>TOTAL</b>	<b>286.714,09</b>	<b>18.453.454,22</b>	<b>18.453.454,22</b>

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
02/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	3.238,92	3.239,42	0,50	0,00	0,00	3.239,42
03/FEV/26	03/FEV/26	260049920617	94.152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	90.112,30	90.127,20	14,90	0,00	0,00	90.127,20
05/FEV/26	06/JAN/26	260048771768	0,00	840,10	840,20	0,10	0,00	0,00	840,20
06/FEV/26	06/FEV/26	260050088625	327.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/FEV/26	09/JAN/26	260048959810	0,00	217,98	218,00	0,02	0,00	0,00	218,00
10/FEV/26	06/JAN/26	260048771768	0,00	2.481,05	2.481,39	0,34	0,00	0,00	2.481,39
10/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	220.593,92	220.635,27	41,35	0,00	0,00	220.635,27
11/FEV/26	11/FEV/26	260050290943	28.526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	348.643,92	348.713,12	69,20	0,00	0,00	348.713,12
13/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	139,89	139,92	0,03	0,00	0,00	139,92
18/FEV/26	18/FEV/26	260050472439	747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	616,48	616,61	0,13	0,00	0,00	616,61
23/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	2,92
24/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62
25/FEV/26	25/FEV/26	260050772887	1.824.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/FEV/26	25/FEV/26	260050772887	0,00	453.482,60	453.485,10	2,50	0,00	0,00	453.485,10
26/FEV/26	18/FEV/26	260050472439	0,00	747,80	747,82	0,02	0,00	0,00	747,82
26/FEV/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	803.090,16	803.284,99	194,83	0,00	0,00	803.284,99
26/FEV/26	30/JAN/26	260049740721	0,00	162,31	162,32	0,01	0,00	0,00	162,32
26/FEV/26	03/FEV/26	260049920617	0,00	94.152,31	94.160,09	7,78	0,00	0,00	94.160,09
26/FEV/26	06/FEV/26	260050088625	0,00	327.004,80	327.026,43	21,63	0,00	0,00	327.026,43
26/FEV/26	11/FEV/26	260050290943	0,00	28.526,11	28.527,52	1,41	0,00	0,00	28.527,52
27/FEV/26	27/FEV/26	260050882821	19.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			2.294.585,14	2.374.064,19	2.374.418,94	354,75	0,00	0,00	2.374.418,94

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.470.369,19	2.294.585,14	2.374.418,94	136,13	15,11	151,24

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
1.390.686,63	1.390.686,63	354,75	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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	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 pontuação<sup>1</sup> 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	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
Acima de 100.000	0,00

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> 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 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	4,09	17,17	53,74	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	FEVEREIRO	(0,73)	(0,32)	(2,66)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	FEVEREIRO	0,34	0,97	5,83	6,09	6,33	3,34
INPC	JANEIRO	0,39	0,39	4,30	3,90	4,77	3,71
IPCA	JANEIRO	0,33	0,33	4,44	4,26	4,83	4,62
CDI	FEVEREIRO	1,00	2,17	14,45	14,26	10,79	12,88
TR	FEVEREIRO	0,12	0,29	1,96	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	FEVEREIRO	0,62	1,30	8,25	8,26	7,03	8,04
EURO	FEVEREIRO	(2,29)	(6,02)	(0,05)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	(1,54)	(6,41)	(11,96)	(11,14)	27,91	(7,21)
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>
DOLAR COMERCIAL	28/02/2026	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38	5,32
EURO	27/02/2026	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21	6,24
SALARIO MINIMO	28/02/2026	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

# Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FEVEREIRO/2026



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380416099161031  
04/03/2026 16:16:16

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.824.538,19 C
02/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.824.215,60 D	322,59 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
05/02/2026		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.157.056	72,31 C	
			033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
05/02/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.157.059	247,14 C	
			033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
05/02/2026		0000	13105 375 Impostos	20.501	247,14 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
05/02/2026		0000	13105 375 Impostos	20.502	72,31 D	322,59 C
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/02/2026		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.167.325	22.568,23 C	
			033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
10/02/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.167.327	62.505,99 C	
			033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
10/02/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.167.372	225.697,73 C	
			033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
10/02/2026		0000	13105 375 Impostos	21.001	193.612,91 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/02/2026		0000	13105 375 Impostos	21.002	32.084,82 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/02/2026		0000	13105 375 Impostos	21.003	62.505,99 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/02/2026		0000	13105 375 Impostos	21.004	21.411,19 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/02/2026		0000	13105 375 Impostos	21.005	474,08 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/02/2026		0000	13105 375 Impostos	21.006	651,00 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/02/2026		0000	13105 375 Impostos	21.007	31,96 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/02/2026		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	840.411.102.725.104	232,30 D	90,29 C
			Cobrança referente 10/02/2026			
25/02/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.240.049.610	325.000,00 C	
			ORDENS BANCARIAS			
25/02/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.602.240.049.611	1.499.215,60 C	
			ORDENS BANCARIAS			
25/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.824.215,60 D	90,29 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
28/02/2026		0000	00000 999 S A L D O			90,29 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----