

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 Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

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

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - janeiro/2022

Nome

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR

Agência
2256

Conta Corrente
13.001660-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	16.686,27
(+)	Total de Créditos	34.484.384,65
	Depósitos / Transferências	22.677.753,87
	Outros Créditos	11.806.630,78
(-)	Total de Débitos	34.501.070,92
	Pagamentos / Transferências	20.045.541,11
	Outros Débitos	14.455.529,81
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	115,18
(=)	Saldo Disponível	115,18

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				16.686,27
03/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.662,90		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	-	62,63		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05990067909	-	72,96		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110103		39,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310103		720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310103		1.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030103		3.960,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110103		6.991,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030103		9.748,19-	135,61

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
05/01	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	-	321,65		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	343.650,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.738,08		
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310105		38,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030105		72,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030105		1.738,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030105		5.997,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160105		13.479,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030105		281.258,33-	43.261,48
06/01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	-	78,95		43.340,43
07/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11642425000110	352579	290,00		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	505.050,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	587.508,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030107		1.738,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030107		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030107		9.150,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030107		65.381,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110107		1.052.417,73-	0,33
10/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	252787	348,47		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 62636111972	095573	106,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	163.253,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	243444	348,81		
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310110		496,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030110		1.106,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030110		8.129,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030110		70.128,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030110		83.847,02-	349,45
11/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.398,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030111		123,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030111		623,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030111		20.000,00-	0,35
12/01	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	621.130,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		600.930,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	7.740,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030112		7.740,00-	20.200,35
13/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030113		7.740,00-	12.460,35
14/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030114		825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030114		1.043,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030114		1.928,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030114		8.661,73-	1,84
17/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	102593	36,09		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	3.304.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.665.789,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310117		54,93-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110117		54,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310117		105,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310117		111,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117		2.399,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117		2.879,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117		4.319,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117		5.279,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117		5.411,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117		5.759,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117		6.719,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117		10.642,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117		11.073,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117		12.959,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117		14.044,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117		53.407,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030117		503.023,24-	0,97
18/01	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	240.500,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310118		240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310118		287,58-	239.973,39
19/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030119		8.722,31-	231.251,08
20/01	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	10.181.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.735.721,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120		81,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120		93,55-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120		98,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		110,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		148,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		169,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120		204,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		242,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		282,31-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		287,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		287,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		352,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		372,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		472,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120		496,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		504,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		646,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120		677,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120		792,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		905,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120		930,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.010,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.254,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.264,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.270,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.276,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120		1.326,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.499,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.522,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.527,71-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.527,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.550,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.550,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.550,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.629,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.634,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.689,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.932,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		1.985,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		2.094,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		2.252,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		2.496,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		2.629,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		2.755,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		3.086,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		3.111,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120		3.350,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		3.390,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		3.437,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		3.479,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		3.525,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120		3.796,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120		3.800,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		3.891,71-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		7.389,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		7.541,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		7.608,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		7.684,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		8.055,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		8.055,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		8.055,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		8.104,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		8.377,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		8.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120		8.450,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120		8.590,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		9.322,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		9.385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		9.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		10.611,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120		10.740,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		10.929,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		11.649,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120		11.891,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		11.984,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		12.064,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		12.147,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		12.219,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120		12.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		13.411,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		13.795,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		16.050,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		16.962,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		16.992,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		17.284,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		17.921,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		17.921,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		18.236,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120		18.239,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		18.239,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		19.356,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		19.943,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		20.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		20.484,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310120		24.073,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		25.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120		30.035,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		30.674,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120		31.054,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		32.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		33.607,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		33.925,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		34.965,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		37.376,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		41.078,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		41.120,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		41.159,91-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120		41.740,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		41.994,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		43.989,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		45.125,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		46.433,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		48.596,39-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120		49.170,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		55.535,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120		68.511,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		69.297,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		77.238,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		100.934,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		105.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120		105.829,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		109.483,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		125.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120		136.742,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		142.838,55-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		152.506,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010120		191.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		214.056,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		215.852,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		276.927,37-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110120		294.726,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030120		814.405,29-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120		1.344.256,27-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120		1.398.216,69-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110120		1.553.559,84-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300120		1.697.496,44-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110120		2.376.454,78-	0,14
21/01	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	3.596.500,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.595.199,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310121		36,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310121		498,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030121		766,22-	0,01
25/01	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	2.383.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110125		3.852,08-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160125		46.566,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030125		50.414,57-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160125		214.922,87-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160125		358.590,63-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160125		1.660.990,93-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		47.662,31-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
26/01	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126		139,68-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126		139,68-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126		139,68-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126		139,68-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126		139,68-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126		143,56-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126		161,97-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126		663,06-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126		680,43-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110126		4.436,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030126		6.732,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030126		23.052,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	36.567,54		0,00
27/01	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	216.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		114,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		128,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		187,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		257,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		257,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		385,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		1.012,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		1.339,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		2.548,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310127		3.030,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		3.243,29-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		3.761,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		12.341,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		23.716,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		34.532,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030127		34.584,50-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		94.558,11-	0,00
28/01	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METROCARD	-		1.146,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310128		112,05-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300128		195,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110128		226,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030128		11.652,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310128		11.788,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310128		12.056,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030128		18.478,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	55.656,30		0,00
31/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.000.000,00		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	7.342,01		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.071 PAGTOS	010131		7.451.391,39-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01614904000170	-	36.916,30		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	-	1.241.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	141.389,00		
	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00111606520165090008	-	114,98		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110131		10,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		22,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		242,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		585,87-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		646,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		688,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310131		697,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		713,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		713,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		725,91-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110131		740,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		848,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		926,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		926,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		926,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		976,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		992,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		992,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.040,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131		1.099,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.102,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.118,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.120,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.122,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.131,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.139,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.154,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131		1.205,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.212,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.212,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.218,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.219,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.229,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131		1.238,20-	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050131		1.298,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131		1.308,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.309,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.340,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.569,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.812,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.983,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		1.983,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131		2.119,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		2.205,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		2.457,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		2.457,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		2.457,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		2.457,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		2.457,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		2.613,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		2.678,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		2.743,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		2.743,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		2.890,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		2.904,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.062,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.073,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.081,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131		3.325,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.393,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.480,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.500,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.524,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.541,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.541,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.541,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.579,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.633,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.679,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.732,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.749,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.758,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		3.866,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310131		3.930,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.024,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.107,42-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.175,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.208,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.349,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.358,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.424,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.457,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.497,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.497,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.497,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.498,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.513,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.608,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.690,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.704,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.771,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.855,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.872,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.872,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		4.877,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131		4.945,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		5.090,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		5.140,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		5.167,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		5.231,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		5.289,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		5.291,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		5.312,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		5.381,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		5.614,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		5.660,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		5.972,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		5.992,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		6.509,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		6.670,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		6.700,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		6.952,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131		7.239,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		7.539,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		7.868,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		9.146,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010131		9.460,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		9.730,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		11.090,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		11.191,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		11.488,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		11.546,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		12.405,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030131		12.685,40-	

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
10	349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,45
11	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
12	20.200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,35
13	12.460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,35
14	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
17	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
18	239.973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.973,39
19	231.251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.251,08
20	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.662,31	47.662,31
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,18	115,18

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

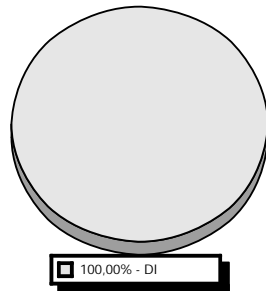
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	115,18
TOTAL GERAL		115,18

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você optou por não responder ao questionário de Análise de Perfil do Investidor (API), não sendo possível verificar o enquadramento da sua carteira de investimentos.

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

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
25/JAN/22	25/JAN/22	260006556643	47.662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JAN/22	25/JAN/22	260006556643	0,00	36.567,49	36.568,76	1,27	-1,21	-0,01	36.567,54
27/JAN/22	27/JAN/22	260006561568	94.558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/JAN/22	27/JAN/22	260006561568	0,00	44.561,33	44.562,87	1,54	-1,48	-0,01	44.561,38
28/JAN/22	25/JAN/22	260006556643	0,00	11.094,82	11.095,97	1,15	-1,03	-0,02	11.094,92

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
31/JAN/22	27/JAN/22	260006561568	0,00	49.881,60	49.885,06	3,46	-2,97	-0,11	49.881,98
Acumulado Mês			142.220,42	142.105,24	142.112,66	7,42	-6,69	-0,15	142.105,82

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

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	142.220,42	142.112,66	7,42	0,00	7,42

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
115,18	115,18	7,42	6,69	0,15

(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.

Fundos de Investimento

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador	90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
80.879.659,23	6.861.918,00	11.703.124,20-	0,00	648.221,13	76.686.674,16
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
76.395.694,14	448.473,02	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
6.095.831,591984	514.750,032079	876.052,333477	0,000000	5.734.529,290586

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	6.095.831,591984	80.879.659,23	186.950,38	38.865,99	0,00	80.653.842,86
03/01	RESGATE P/CC	503,619892	6.684,45-	21,55	0,00	0,00	6.662,90-
07/01	RESGATE P/CC	44.355,139232	589.579,32-	2.071,32	0,00	0,00	587.508,00-
10/01	RESGATE P/CC	12.317,004427	163.783,27-	530,27	0,00	0,00	163.253,00-
11/01	RESGATE P/CC	1.538,515597	20.465,75-	67,75	0,00	0,00	20.398,00-
12/01	APLICACAO	45.158,293447	600.930,00	0,00	0,00	0,00	600.930,00
17/01	APLICACAO	200.106,896768	2.665.789,00	0,00	0,00	0,00	2.665.789,00
20/01	RESGATE P/CC	205.897,872682	2.745.948,31-	10.227,31	0,00	0,00	2.735.721,00-
21/01	APLICACAO	269.484,841864	3.595.199,00	0,00	0,00	0,00	3.595.199,00
31/01	RESGATE P/CC	10.622,775503	142.056,18-	667,18	0,00	0,00	141.389,00-
31/01	RESGATE P/CC	600.817,406144	8.034.606,92-	34.606,92	0,00	0,00	8.000.000,00-
31/01	SALDO ATUAL ¹	5.734.529,290586	76.686.674,16	278.854,39	12.125,63	0,00	76.395.694,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/01	RESGATE	12/05/2021	503,619892	13,272807	6.684,45	6.662,90
07/01	RESGATE	12/05/2021	44.355,139232	13,292243	589.579,32	587.508,00
10/01	RESGATE	12/07/2021	12.317,004427	13,297329	163.783,27	163.253,00
11/01	RESGATE	12/07/2021	1.538,515597	13,302270	20.465,75	20.398,00
20/01	RESGATE	22/07/2021	18.525,383717	13,336457	247.063,00	246.140,61
20/01	RESGATE	23/07/2021	187.372,488965	13,336457	2.498.885,31	2.489.580,39
31/01	RESGATE	12/05/2021	10.622,775503	13,372793	142.056,18	141.389,00
31/01	RESGATE	22/07/2021	544.242,115649	13,372793	7.278.037,26	7.246.983,74
31/01	RESGATE	12/05/2021	56.575,290495	13,372793	756.569,66	753.016,26

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
21/01/2022	269.484,841864	3.603.765,06	3.597.456,17
17/01/2022	200.106,896768	2.675.988,14	2.669.504,04
12/01/2022	45.158,293447	603.892,51	602.399,41
21/12/2021	149.697,171688	2.001.869,31	1.997.065,50

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
15/12/2021	754.327,581716	10.087.466,75	10.059.826,91
13/12/2021	190.899,073047	2.552.853,82	2.545.461,72
10/12/2021	273.441,330469	3.656.674,36	3.645.797,56
08/12/2021	210.876,482469	2.820.007,59	2.811.201,41
11/11/2021	288.814,165080	3.862.252,10	3.846.742,40
09/11/2021	183.630,944564	2.455.658,64	2.445.696,16
26/10/2021	156.219,025512	2.089.084,72	2.080.613,10
22/10/2021	484.333,825872	6.476.896,09	6.450.264,20
14/10/2021	141.104,756662	1.886.964,73	1.878.990,99
13/10/2021	176.817,161456	2.364.539,33	2.354.500,29
08/10/2021	438.987,181386	5.870.484,79	5.845.322,70
07/10/2021	133.847,775345	1.789.918,61	1.782.210,09
24/09/2021	77.606,335945	1.037.813,48	1.033.143,63
15/09/2021	252.916,321832	3.382.197,66	3.366.581,04
14/09/2021	116.752,301660	1.561.304,38	1.554.067,01
01/09/2021	111.524,366744	1.491.392,29	1.484.284,49
24/08/2021	83.898,916580	1.121.962,86	1.116.503,18
16/08/2021	145.222,729421	1.942.033,52	1.932.386,67
13/08/2021	41.279,265322	552.019,07	549.264,84
11/08/2021	162.206,647479	2.169.155,95	2.158.255,22
10/08/2021	142.337,688795	1.903.452,47	1.893.850,98
05/08/2021	349.229,133071	4.670.168,97	4.646.403,97
12/07/2021	150.961,623730	2.018.778,57	2.010.000,90
12/05/2021	2.847,452662	38.078,39	37.899,56

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano
0,79	0,79

Valor da Cota em 31/01/2022
13,372793

Valor da Cota em 31/12/2021
13,268027

SANTANDER REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS ADVANCED CNPJ do Fundo 04.682.022/0001-30

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
522.684,08	0,00	0,00	0,00	3.898,94	526.583,02
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
524.819,18		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
6.515,375346	0,000000	0,000000	0,000000	6.515,375346

Continuação 1 – Extrato janeiro/2022

Nome
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR

Agência 2256 Conta Corrente 13.001660-0

Fundos de Investimento

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	6.515,375346	522.684,08	1.588,31	0,00	0,00	521.095,77
31/01	SALDO ATUAL ¹	6.515,375346	526.583,02	1.763,84	0,00	0,00	524.819,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/02/2021	6.515,375346	526.583,02	524.819,18

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2022	Valor da Cota em 31/12/2021
0,75	0,75	80,821593	80,223173

SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM CNPJ do Fundo 02.224.354/0001-45

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
21.117.806,68	0,00	0,00	0,00	168.135,46	21.285.942,14
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
21.199.615,86	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
107.609,708069	0,000000	0,000000	0,000000	107.609,708069

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	107.609,708069	21.117.806,68	56.902,57	0,00	0,00	21.060.904,11
31/01	SALDO ATUAL ¹	107.609,708069	21.285.942,14	86.326,28	0,00	0,00	21.199.615,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
28/02/2020	487,509596	96.432,75	96.037,10
03/03/2020	27.052,469941	5.351.165,06	5.329.468,28
02/03/2020	80.069,728532	15.838.344,33	15.774.110,48

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2022	Valor da Cota em 31/12/2021
0,80	0,80	197,806894	196,244438

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	5.734.529,290586	76.686.674,16
DI TP ADV	6.515,375346	526.583,02
DI INST PREM	107.609,708069	21.285.942,14
TOTAL	-	98.499.199,32

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,72	0,72	4,89	4.301.648,98
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,54	0,54	2,30-	346.625,81

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	6,98	6,98	(2,54)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	JANEIRO	1,82	1,82	16,92	17,79	23,14	7,31
INCC	JANEIRO	0,64	0,64	13,70	14,03	8,68	4,13
INPC	DEZEMBRO	0,73	0,00	10,16	10,16	5,45	4,48

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IPCA	DEZEMBRO	0,73	0,00	10,06	10,06	4,52	4,31
CDI	JANEIRO	0,73	0,73	5,04	4,44	2,75	5,95
TR	JANEIRO	0,06	0,06	0,11	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,56	0,56	3,44	2,99	2,11	4,26
EURO	JANEIRO	(4,96)	(4,96)	(9,71)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(4,00)	(4,00)	(2,16)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2022	5,36	5,58	5,62	5,64	5,44	5,14
EURO	31/01/2022	6,01	6,32	6,33	6,52	6,30	6,07
SALARIO MINIMO	31/01/2022	1.212,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Você e Seu Dinheiro

Acelere suas vendas pelas redes sociais com o link de pagamento Getpay.

Getpay é um link de vendas que pode ser enviado aos clientes por WhatsApp, SMS, e-mail ou redes sociais, e permite pagamento online com cartão.

É simples, rápido e seguro: crie o link, compartilhe com seu cliente e aguarde a finalização da compra. Sua venda pode ser feita em instantes, sem maquininha e sem sair de casa!

Veja os benefícios:

- Link personalizável com detalhes do produto;
- Pagamentos no débito ou crédito com as principais bandeiras do mercado;
- Antifraude Getnet, que garante mais segurança para suas vendas.

Contrate esse serviço no Portal Minha Conta, do app Getnet, site do <https://site.getnet.com.br/> ou da Central de Atendimento. Para mais informações, contate seu gerente de relacionamento.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).