

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2023



Extrato Santander
Conta Custeio - 13012364-2
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Fevereiro/2023

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 08/03/2023 às 11h34

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$53.280,53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-68,00	
01/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	68,00	0,00
02/02/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.571.000,00	
02/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010202	-128.881,89	
02/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010202	29.000,00	
02/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.661 PAGTOS	010202	-3.960.030,61	
02/02/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.000,80	
02/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110202	-81,37	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-260,40	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-294,50	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-354,01	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-497,46	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-637,88	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-657,26	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-694,74	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-1.146,20	
02/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010202	-1.191,98	
02/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010202	-1.634,55	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-1.665,48	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202	-2.000,00	
02/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110202	-13.789,61	
02/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110202	-19.627,50	

02/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110202	-451.307,28	
02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310202	-228,00	
02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310202	-9.121,31	
02/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.897,17	0,00
03/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
03/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010203	-951,92	
03/02/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00	
03/02/2023	PIX ENVIADO JJS ATIVIDADES MEDICAS S	000000	-27.555,00	
03/02/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310203	-4.531,50	
03/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-26.919,18	0,00
07/02/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/02/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	700.000,00	
07/02/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-587,49	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-2.857,00	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-3.031,19	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-3.088,00	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-20.070,00	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-36.210,94	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207	-387.079,73	
07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310207	-702,53	
07/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300207	-1.119,11	
07/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300207	-1.229,05	
07/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300207	-1.283,32	
07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310207	-1.383,60	
07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310207	-4.024,26	
07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310207	-7.578,32	
07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310207	-8.511,73	
07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310207	-9.869,96	
07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310207	-105.891,54	
07/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300207	-113.465,44	
07/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.283,21	0,00

08/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
08/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,00	0,00
09/02/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.814.885,33	
09/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010209	-22.964,36	
09/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010209	-13.610,89	
09/02/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	23.185.114,67	
09/02/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-26,40	
09/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-345,00	
09/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209	-383,01	
09/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-435,00	
09/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-1.437,33	
09/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-2.500,00	
09/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209	-4.395,00	
09/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110209	-9.786,40	
09/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010209	-150.000,00	
09/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110209	-255.404,03	
09/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209	-380.000,00	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-357,20	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-613,56	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-878,70	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-1.890,00	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-3.565,80	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-3.681,70	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-4.531,50	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-7.343,69	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-7.709,52	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-7.897,94	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-8.229,45	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209	-15.246,50	
09/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-24.096.767,02	0,00
10/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
10/02/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	40.582.980,31	
10/02/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	871997	-263.850,28	

10/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-40.319.110,03	0,00
13/02/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-64.445.138,81	
13/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	64.445.138,81	0,00
14/02/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	31.995.012,13	
14/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010214	-7.710,70	
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010214	95.598,62	
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010214	550.000,00	
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010214	855.000,00	
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010214	1.590.000,00	
14/02/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-4,80	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-45,84	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-62,50	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-66,96	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-81,98	
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214	-98,59	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-104,40	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-120,00	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-126,31	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-132,00	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-170,00	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-172,08	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-190,00	
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214	-205,31	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-210,00	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-211,66	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-212,40	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-226,80	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-240,00	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-245,00	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-250,00	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-280,00	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-283,47	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-284,60	

14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-287,52
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-304,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-307,20
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-314,80
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-342,50
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-345,60
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-350,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-355,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-374,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-375,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-378,10
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-380,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-380,00
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-400,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-400,98
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-404,66
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-405,24
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-410,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-420,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-421,20
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-424,80
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-440,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-465,55
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-468,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-478,40
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-490,80
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-499,50
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-500,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-504,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-551,52
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-565,20
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-565,56
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-570,00

14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-572,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-580,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-590,33
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-600,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-600,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-600,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-612,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-616,50
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-628,42
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-662,44
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214	-668,11
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-670,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-684,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-711,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-715,80
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-720,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-752,76
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-757,15
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-758,78
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-780,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-787,50
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-790,00
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214	-797,87
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-815,12
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-828,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-828,84
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-884,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-886,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-925,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-933,31
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-933,31
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-968,13
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214	-969,51

14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-979,20
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-987,12
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-988,08
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-988,40
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-988,72
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-989,36
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-990,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-991,28
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-995,44
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-996,08
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.020,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.029,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.050,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.053,34
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.100,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.118,81
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.125,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.131,12
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.133,57
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.141,60
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-1.158,25
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.172,92
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-1.180,85
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.200,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.242,24
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.273,44
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.280,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.280,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.309,56
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.320,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.323,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.372,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-1.387,50

14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.439,16
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.440,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.490,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.495,85
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.511,40
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.520,00
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214	-1.542,98
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.571,40
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.576,15
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.576,40
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.582,20
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.634,85
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214	-1.653,46
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214	-1.653,46
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.668,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.696,68
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.700,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.700,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.800,00
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214	-1.815,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.815,66
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.815,66
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-1.828,90
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.867,20
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.867,20
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-1.869,48
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.891,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.897,87
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.900,00
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-1.900,80
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.932,20
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-1.987,70
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-1.989,81

14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-1.989,81
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.000,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.001,75
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.001,75
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.023,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.057,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.089,99
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.116,13
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.120,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.121,30
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.123,19
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214	-2.128,74
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.244,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.287,60
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.308,30
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.480,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.499,50
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.562,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.594,40
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.596,72
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-2.639,75
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.651,72
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.654,89
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.671,11
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.700,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.705,84
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.709,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.726,30
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214	-2.747,38
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-2.793,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.796,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.800,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.800,00

14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.800,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.814,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-2.864,81
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.010,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.072,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-3.092,16
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.128,80
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.170,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.200,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.200,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.200,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.217,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.270,24
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.360,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.400,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.400,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.495,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-3.524,88
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.540,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.540,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.540,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.561,48
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.595,76
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.652,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-3.757,00
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-3.850,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.943,80
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-3.960,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.185,40
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-4.215,88
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.353,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-4.407,28
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-4.486,23

14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.588,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.622,80
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.750,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.750,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.892,52
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.911,12
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.940,20
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-4.994,50
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.012,51
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.034,64
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.046,10
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.108,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.148,88
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.170,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.170,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.170,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-5.172,46
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.250,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.320,00
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-5.442,50
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-5.468,57
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-5.478,78
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.507,91
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.640,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.664,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-5.664,78
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.767,92
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.781,85
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.840,83
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.875,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-5.964,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-6.040,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-6.139,92

14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-6.175,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-6.175,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-6.310,64
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-6.387,60
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-6.400,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-6.400,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-6.400,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-6.544,80
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-6.720,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-6.750,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-7.010,40
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-7.014,04
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-7.500,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-7.534,85
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-7.650,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-7.661,94
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-7.795,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-7.935,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-8.260,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-8.540,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-8.610,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-8.662,50
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-8.707,70
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-8.776,17
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-8.991,05
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-9.023,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-9.210,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-9.312,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-9.315,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-9.497,50
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-9.724,17
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-9.742,08
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-10.079,62

14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-10.694,50
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-10.770,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-10.800,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-11.050,52
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-11.383,40
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-11.464,91
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-11.984,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-12.269,48
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-12.330,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-12.666,30
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-13.111,44
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-13.138,65
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-13.255,98
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-13.264,30
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-13.385,01
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-13.387,32
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-13.452,38
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-13.927,31
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-14.613,53
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-15.000,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-15.125,40
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-15.803,25
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-16.241,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-17.001,06
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-17.182,22
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-17.510,09
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-17.670,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-18.943,21
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-19.178,68
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-19.505,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-19.671,02
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-19.750,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-19.950,00

14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-20.729,70
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-21.097,22
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-21.525,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-21.896,16
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-22.077,77
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-22.097,40
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-22.138,76
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-22.801,94
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-23.920,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-25.257,32
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-26.816,17
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-26.816,17
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-30.107,32
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-30.107,32
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-30.631,80
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-32.600,50
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-33.973,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-33.973,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-34.000,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-35.153,46
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-39.688,00
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214	-40.296,25
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-48.491,52
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-48.798,45
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-48.798,45
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214	-52.872,25
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-53.850,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-55.309,09
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-65.146,98
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214	-66.996,29
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-81.840,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-91.508,00
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-94.849,18

14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-101.869,31	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-114.014,13	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-126.319,00	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-135.098,49	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-138.161,75	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-169.187,02	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-275.404,28	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-376.071,57	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-417.687,95	
14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214	-474.384,12	
14/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010214	-2.638.639,00	
14/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010214	-2.638.639,00	
14/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010214	-2.638.639,00	
14/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-22.253.995,20	0,00
15/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-1.176,00	
15/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.176,00	0,00
16/02/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	000023	-300,00	
16/02/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-9.386.105,56	
16/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010216	-10.318,83	
16/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010216	-25.721,22	
16/02/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-16,80	
16/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110216	-71,72	
16/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110216	-89,97	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-454,50	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-798,00	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-2.500,00	
16/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110216	-3.628,46	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-3.919,93	
16/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010216	-5.976,28	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-8.412,39	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-10.236,72	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-10.500,00	
16/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010216	-12.367,67	

16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-12.730,41	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-14.549,04	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-20.459,59	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-24.895,02	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-29.552,75	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-33.374,88	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-33.421,47	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-33.947,76	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-33.960,58	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-36.473,64	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-41.626,42	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-44.850,36	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-45.858,84	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-45.858,87	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-45.910,57	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-48.404,95	-10.027.293,20

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 53.600,53

Saldo Disponível 53.280,53

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 08/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-320,00
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)	-320,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	53.600,53
E - Saldo Disponível (C + D)	53.280,53

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 08/03/2023 às 11h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$53.280,53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-51.314,76	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-53.618,36	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-59.909,17	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-62.953,99	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-64.860,50	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-94.228,92	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-94.839,25	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-99.198,00	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-106.397,87	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-106.684,57	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-110.958,47	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-113.618,45	
16/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110216	-115.531,95	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-136.856,50	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-137.168,79	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-143.589,11	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-152.870,87	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-157.921,99	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-216.387,58	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-219.822,77	
16/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010216	-222.060,22	
16/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010216	-234.671,30	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-264.436,15	

16/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110216	-266.011,19	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-278.103,43	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-279.699,80	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-284.795,36	
16/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110216	-291.987,65	
16/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110216	-355.621,24	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-399.826,20	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-452.042,51	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-621.181,55	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-628.575,47	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-698.137,15	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-705.209,10	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-708.987,46	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-718.976,44	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-722.430,46	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-734.509,62	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216	-742.954,82	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216	-418,00	
16/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300216	-718,20	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216	-972,50	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216	-1.635,52	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216	-2.943,44	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216	-3.250,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216	-3.816,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216	-4.683,26	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216	-8.955,35	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216	-10.142,67	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216	-11.942,10	
16/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300216	-12.030,94	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216	-16.138,28	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216	-78.563,56	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216	-131.136,17	
16/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.223.588,18	0,00

17/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-228,00
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010217	2.622.981,40
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-11,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-150,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-210,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-222,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-308,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-309,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-409,30
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-572,94
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-711,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-952,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-1.542,24
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-3.245,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-4.315,62
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-4.800,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-5.775,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-5.850,00
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110217	-457.568,75
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-378,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-395,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-425,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-435,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-440,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-560,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-776,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-876,75
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-950,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-1.050,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-1.560,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-1.656,50
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-1.744,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-2.055,40

17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-2.192,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-2.219,60
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-2.293,53
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-2.395,50
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-2.688,50
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-2.787,33
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-2.868,65
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-3.484,50
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-3.594,20
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-3.658,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-3.908,02
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-4.200,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-4.309,20
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-4.998,65
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-5.400,00
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010217	-6.400,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-7.080,00
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010217	-7.590,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-7.669,14
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-7.880,75
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010217	-8.050,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-8.250,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-8.970,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-10.671,20
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-12.269,48
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-12.750,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-13.145,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-15.273,68
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010217	-15.803,25
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-17.552,34
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-18.810,60
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-21.525,00
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-22.801,94

17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-26.136,00	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-35.400,00	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-39.147,14	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217	-90.952,75	
17/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.657.373,95	0,00
22/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-252,00	
22/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	252,00	0,00
23/02/2023	PIX ENVIADO CLIN PRODUCAO IMAGEM DE M	000000	-750,00	
23/02/2023	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	000000	11.870,00	
23/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010223	-112.611,76	
23/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 55 PAGTOS	010223	-186.257,02	
23/02/2023	PIX RECEBIDO 24783329000134	000000	86,98	
23/02/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-144,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-70,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-210,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-226,80	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-374,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-408,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-540,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-570,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-670,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-670,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-670,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-690,00	
23/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010223	-942,50	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-1.020,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-1.437,33	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-1.656,48	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-1.721,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-2.000,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-2.141,20	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-2.316,40	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-2.320,00	

23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-2.340,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-2.590,20
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-2.750,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-3.170,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-3.220,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-3.520,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-3.540,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-3.540,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-3.540,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-3.540,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-3.600,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-3.920,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-4.599,80
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-4.750,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-4.750,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-4.750,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-4.750,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-4.750,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-4.890,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-4.920,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-5.070,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-6.407,71
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-6.480,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-6.485,71
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-7.345,70
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-7.816,04
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-7.823,79
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-7.973,85
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-7.990,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-8.044,52
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-8.559,70
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-11.870,00
23/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010223	-15.937,50

23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-20.186,37
23/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110223	-20.714,27
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-56.200,00
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-94.839,25
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223	-134.493,14
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-248,58
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-328,75
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-328,95
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-348,76
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-425,60
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-492,44
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-656,35
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-872,87
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-874,02
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-985,52
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-987,76
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-988,72
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-989,36
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-993,52
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-1.082,79
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-1.501,72
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-1.525,40
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-1.782,48
23/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300223	-1.955,36
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-2.034,57
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-2.190,70
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-2.538,95
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-2.933,30
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-3.480,00
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-4.215,88
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-5.905,14
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-6.886,71
23/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300223	-7.884,32

23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-9.038,48	
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-17.247,54	
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-30.249,18	
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-40.077,66	
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223	-103.094,00	
23/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.075.272,44	0,00
24/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-220,00	
24/02/2023	PIX RECEBIDO 27170656000109	000000	270,00	
24/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010224	-2.600,00	
24/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.550,00	0,00
28/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-7,66	
28/02/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.026.329,84	
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010228	150.000,00	
28/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010228	-15.744,47	
28/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 28 PAGTOS	010228	-88.486,44	
28/02/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-74,40	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-11,00	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-23,75	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-144,00	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-168,00	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-171,00	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-190,00	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-190,00	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-190,00	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-190,00	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-190,00	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-212,80	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-230,40	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-253,20	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-256,80	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-320,00	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-320,00	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-380,00	

28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-400,00
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-400,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-400,80
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-405,34
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-427,50
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-450,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-460,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-640,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-640,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-640,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-640,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-650,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-650,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-670,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-684,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-687,60
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-727,07
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-798,75
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-828,84
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-872,64
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-911,88
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-933,30
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-945,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-960,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.050,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.056,40
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.200,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.200,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.365,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.439,15
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.451,42
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.451,42
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.463,55

28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.480,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.495,85
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.526,32
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.571,39
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.576,40
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-1.648,50
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.795,59
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.800,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.810,07
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.841,87
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.900,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.902,60
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.932,20
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-1.950,80
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-2.010,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-2.059,50
28/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110228	-2.095,50
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-2.116,12
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-2.190,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-2.190,00
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-2.200,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-2.200,44
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-2.308,30
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-2.525,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-2.596,72
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-2.750,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-2.750,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-2.750,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.070,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.190,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.300,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.341,72
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.343,96

28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.352,69
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.390,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.420,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.495,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.540,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.595,76
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.595,76
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.685,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.871,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-3.940,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-4.110,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-4.199,84
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-4.309,60
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-4.750,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-4.940,19
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-4.994,50
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-5.012,50
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-5.063,21
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-5.170,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-5.193,44
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-5.343,56
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-5.640,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-5.840,83
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-5.875,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-5.894,20
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-6.038,25
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-6.240,00
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-7.000,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-7.400,02
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-7.490,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-7.500,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-7.600,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-7.600,00

28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-7.600,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-7.600,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-7.700,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-8.776,17
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-8.776,17
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-8.970,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-9.113,39
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-9.128,53
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-9.283,80
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-9.505,10
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-9.721,26
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-10.709,03
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-11.262,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-11.760,00
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-11.870,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-11.984,00
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-12.200,50
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-12.600,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-12.672,90
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-12.800,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-13.100,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-13.252,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-13.317,32
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-13.533,55
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-13.549,31
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-13.549,31
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-14.609,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-14.609,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-14.869,30
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-14.950,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-15.250,32
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-15.253,57
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-15.315,20

28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-17.200,47
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-17.200,47
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-19.505,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-21.704,67
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-23.035,07
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-25.474,51
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-27.482,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-29.875,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-30.032,77
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-30.116,36
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-30.622,67
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-30.622,67
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-37.335,54
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-37.783,57
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-38.028,54
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-39.600,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-43.353,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-48.813,08
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-52.872,25
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-55.309,08
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228	-57.069,60
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-110.050,00
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-113.510,03
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-117.948,37
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228	-479.178,67
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-492,12
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-616,68
28/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300228	-667,44
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-719,10
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-819,65
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-821,47
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-885,66
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-1.020,00

28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-1.131,57	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-1.149,00	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-1.308,92	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-1.322,20	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-1.760,00	
28/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300228	-1.815,00	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-1.857,00	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-1.994,32	
28/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300228	-2.126,63	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-2.917,87	
28/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300228	-3.150,00	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-3.352,99	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-3.661,99	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-4.276,71	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-4.451,66	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-4.500,00	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-4.500,00	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-4.680,00	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-5.639,02	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-6.700,84	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-6.830,26	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-6.832,47	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-7.381,05	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-8.053,67	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-8.777,23	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-13.447,52	
28/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300228	-16.094,58	
28/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300228	-17.695,94	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-55.040,25	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-55.040,25	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228	-163.643,14	
28/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	551.321,26	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

53.600,53

Saldo Disponível 53.280,53

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 08/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-320,00
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)	-320,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	53.600,53
E - Saldo Disponível (C + D)	53.280,53

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Extrato Santander
Investimento AutoMax - 13012364-2
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2023

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Janeiro 2023	236.223,24	24.916.059,68	25.144.934,40	574,28	0,40	574,68	7.923,20	7.923,20	583,87	0,00	0,00
Fevereiro 2023	7.923,20	88.356.062,55	88.307.677,90	1.403,83	2,93	1.406,76	57.714,61	57.714,61	1.404,23	0,00	0,00
Março 2023 *	57.714,61	0,00	620,00	0,00	1,16	1,16	57.095,77	57.095,77	0,04	0,00	0,00

* Em aberto até

(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.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

Extrato Santander

Investimento CDB - 13012364-2

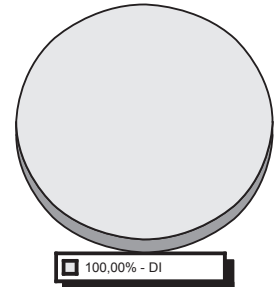
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2023

Continuação 2

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSHAgência Conta Corrente
1340 13.012364-2**Investimentos**

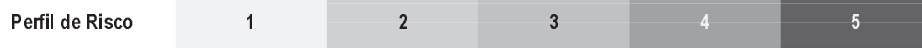
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	48.352.948,70
TOTAL GERAL		48.352.948,70

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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



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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021077515

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	27/01/23	13.879.366,76	100,00	23/01/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	13.527.062,01	13.540.805,77	0,00	13.540.805,77
02/02	RESGATE P/ C/C	4.561.725,69	4.571.000,00	0,00	4.571.000,00
03/02	RESGATE P/ C/C	59.847,87	60.000,00	0,00	60.000,00
07/02	RESGATE P/ C/C	697.516,44	700.000,00	0,00	700.000,00
28/02	RESGATE P/ C/C	2.005.856,54	2.026.329,84	0,00	2.026.329,84
28/02	SALDO ATUAL ¹	6.202.115,47	6.265.418,97	0,00	6.265.418,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 81.943,04

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02	RESGATE P/ C/C	31.978.770,76	31.995.012,13	0,00	31.995.012,13
28/02	SALDO ATUAL ¹	32.466.368,05	32.615.071,15	0,00	32.615.071,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 164.944,47

Aplicação N° 260021462935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/02/23	9.386.105,56	100,00	14/02/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ATUAL ¹	9.386.105,56	9.414.743,97	0,00	9.414.743,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 28.638,41

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	275.525,92	48.295.234,09	48.295.234,09
TOTAL	275.525,92	48.295.234,09	48.295.234,09

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO2023**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110146708291
01/03/2023 10:22:53

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			8,39 C
08/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.070.034.068	349.465,60 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
08/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.070.034.069	325.000,00 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
08/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.070.034.070	232.977,07 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
08/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.070.034.074	349.465,60 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
08/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.070.034.075	325.000,00 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
08/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.070.034.076	232.977,06 C	1.814.893,72 C
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
09/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.499.301	12.752.736,31 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
09/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.499.302	25.507.679,33 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
09/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.499.303	25.507.679,34 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
09/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.814.885,33 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
09/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	23.185.114,67 D	40.582.988,70 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
10/02/2023		0961	99015 870 Transferência recebida	550.961.000.003.059	173,00 C	
			10/02 08:49 INST NAC DESENV SOCIAL			
10/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	40.582.980,31 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
10/02/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	860.411.201.056.963	173,00 D	8,39 C
			Cobrança referente 10/02/2023			
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			8,39 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG392403 MARIA DAS GRACAS SANTOS TARABAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Fevereiro/2023



CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação
de recebíveis do
Santander.

Confira os benefícios do **SX Integra**:



Digital

Com fluxo simples e antecipação veloz, o SX Integra é o que há de mais avançado em gestão de notas.



Simple

Interface intuitiva, amigável e fácil de usar.



100% online

Antecipação sem burocracia.



Ágil

Sem perder tempo: operações rápidas e notas organizadas.



Flexível

Acompanhe suas solicitações de onde estiver, a qualquer momento e em todos os dispositivos.



3 minutos

Para fornecedores receberem em conta.



Condições especiais

Prazos ótimos para empresas e as melhores condições para fornecedores.



Seguro

Segurança Santander que você conhece e confia.



Quer saber mais?

Contate seu **gerente de relacionamento** ou acesse: sxintegra.com.br.

EXTRATO CONSOLIDADO
FEVEREIRO 2023

Prezado Cliente,

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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 - fevereiro/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	199.147.807,18
	Depósitos / Transferências	65.583.337,29
	Outros Créditos	133.564.469,89
(-)	Total de Débitos	199.147.807,18
	Cheques Compensados	300,00
	Pagamentos / Transferências	32.116.450,61
	Outros Débitos	167.031.056,57
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	57.714,61
(=)	Saldo Disponível	57.714,61

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		68,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	68,00		0,00
02/02	RESGATE CDB/RDB	-	4.571.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010202		128.881,89-	
	PAGSAL: 6 PAGTOS				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010202	29.000,00		
	INSTITUTO 23453830002202				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010202		3.960.030,61-	
	PAGSAL: 1.661 PAGTOS				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.000,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	110202		81,37-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030202		260,40-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030202		294,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030202		354,01-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		497,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		637,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		657,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		694,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		1.146,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010202		1.191,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010202		1.634,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		1.665,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030202		2.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110202		13.789,61-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110202		19.627,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110202		451.307,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310202		228,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310202		9.121,31-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.897,17-	0,00
03/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010203		951,92-	
	RESGATE CDB/RDB	-	60.000,00		
	PIX ENVIADO	-		27.555,00-	
	JJS ATIVIDADES MEDICAS S				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310203		4.531,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		26.919,18-	0,00
07/02	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	700.000,00		
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207		587,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207		2.857,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207		3.031,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207		3.088,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207		20.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207		36.210,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030207		387.079,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310207		702,53-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300207		1.119,11-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300207		1.229,05-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300207		1.283,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310207		1.383,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310207		4.024,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310207		7.578,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310207		8.511,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310207		9.869,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310207		105.891,54-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300207		113.465,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.283,21		0,00
08/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28,00		0,00
09/02	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.814.885,33		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010209		22.964,36-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010209		13.610,89-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	23.185.114,67		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		26,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		345,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209		383,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		435,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		1.437,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030209		4.395,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110209		9.786,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010209		150.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110209		255.404,03-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010209		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		357,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		613,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		878,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		1.890,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		3.565,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		3.681,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		4.531,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		7.343,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		7.709,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		7.897,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		8.229,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310209		15.246,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.096.767,02-	0,00
10/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	40.582.980,31		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	871997		263.850,28-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		40.319.110,03-	0,00
13/02	APLICACAO CDB/RDB	-		64.445.138,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64.445.138,81		0,00
14/02	RESGATE CDB/RDB	-	31.995.012,13		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010214		7.710,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010214	95.598,62		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010214	550.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010214	855.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010214	1.590.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		45,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		62,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		66,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		81,98-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214		98,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		104,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		126,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		132,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		172,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		190,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214		205,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		211,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		212,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		226,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		245,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		283,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		284,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		287,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		307,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		314,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		342,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		345,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		355,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		374,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		378,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		380,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214		400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		400,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		404,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		405,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214		410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		421,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		424,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		465,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		468,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		478,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		490,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		499,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		504,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		551,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		565,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		565,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		570,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214		572,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		590,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		612,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		616,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		628,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		662,44-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214		668,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		684,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		711,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		715,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		752,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		757,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		758,78-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		787,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		790,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214		797,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		815,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		828,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		828,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		884,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		886,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		933,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		933,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		968,13-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214		969,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		979,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		987,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		988,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		988,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		988,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		989,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		990,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		991,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		995,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		996,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.029,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.053,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.118,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.131,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.133,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.141,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		1.158,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.172,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		1.180,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.242,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.273,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.309,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.323,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.372,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		1.387,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.439,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.495,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.511,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.520,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214		1.542,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.571,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.576,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.576,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.582,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.634,85-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214		1.653,46-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214		1.653,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.668,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.696,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.800,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214		1.815,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.815,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.815,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		1.828,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.867,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.867,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		1.869,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.891,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.897,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.900,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214		1.900,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.932,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		1.987,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		1.989,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		1.989,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.001,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.001,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.023,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.057,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.089,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.116,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.121,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.123,19-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214		2.128,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.244,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.287,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.308,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.499,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.562,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.594,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.596,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		2.639,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.651,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.654,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.671,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.705,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.709,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.726,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214		2.747,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214		2.793,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.796,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.814,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		2.864,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.072,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		3.092,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.128,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.217,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.270,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.495,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		3.524,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.561,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.595,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.652,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		3.757,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214		3.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.943,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.185,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		4.215,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.353,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		4.407,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		4.486,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.588,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.622,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.892,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.911,12-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.940,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		4.994,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.012,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.034,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.046,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.148,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		5.172,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.320,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214		5.442,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		5.468,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		5.478,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.507,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.664,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		5.664,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.767,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.781,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.840,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		5.964,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		6.040,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		6.139,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		6.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		6.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		6.310,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		6.387,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		6.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		6.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		6.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		6.544,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		6.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		6.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		7.010,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		7.014,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		7.534,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		7.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		7.661,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		7.795,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		7.935,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		8.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		8.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		8.610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		8.662,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		8.707,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		8.776,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		8.991,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		9.023,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		9.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		9.312,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		9.315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		9.497,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		9.724,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		9.742,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		10.079,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		10.694,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		10.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		10.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		11.050,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		11.383,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		11.464,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		11.984,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		12.269,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		12.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		12.666,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		13.111,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		13.138,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		13.255,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		13.264,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		13.385,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		13.387,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		13.452,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		13.927,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		14.613,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		15.125,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214		15.803,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		16.241,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		17.001,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		17.182,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		17.510,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		17.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		18.943,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		19.178,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		19.505,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		19.671,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		19.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		19.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		20.729,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		21.097,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		21.525,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		21.896,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		22.077,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		22.097,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		22.138,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		22.801,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		23.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		25.257,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		26.816,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		26.816,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214		30.107,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214		30.107,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		30.631,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		32.600,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		33.973,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		33.973,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		34.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		35.153,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		39.688,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300214		40.296,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		48.491,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		48.798,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		48.798,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010214		52.872,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		53.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		55.309,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		65.146,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310214		66.996,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		81.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		91.508,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		94.849,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		101.869,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		114.014,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		126.319,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		135.098,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		138.161,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		169.187,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		275.404,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		376.071,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		417.687,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030214		474.384,12-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010214		2.638.639,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010214		2.638.639,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010214		2.638.639,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.253.995,20-	0,00
15/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018		1.176,00-	
			1.176,00		0,00
16/02	SAQUE CHEQUE CAIXA	000023		300,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		9.386.105,56-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010216		10.318,83-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010216		25.721,22-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		16,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110216		71,72-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110216		89,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		454,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		798,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		2.500,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110216		3.628,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		3.919,93-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010216		5.976,28-	

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	030216		8.412,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		10.236,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		10.500,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010216		12.367,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		12.730,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		14.549,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		20.459,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		24.895,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		29.552,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		33.374,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		33.421,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		33.947,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		33.960,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		36.473,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		41.626,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		44.850,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		45.858,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		45.858,87-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		45.910,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		48.404,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		51.314,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		53.618,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		59.909,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		62.953,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		64.860,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		94.228,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		94.839,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		99.198,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		106.397,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		106.684,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		110.958,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		113.618,45-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110216		115.531,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		136.856,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		137.168,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		143.589,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		152.870,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		157.921,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		216.387,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		219.822,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010216		222.060,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010216		234.671,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		264.436,15-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110216		266.011,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		278.103,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		279.699,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		284.795,36-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110216		291.987,65-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110216		355.621,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		399.826,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		452.042,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		621.181,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		628.575,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		698.137,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		705.209,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		708.987,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		718.976,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		722.430,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		734.509,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030216		742.954,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216		418,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300216		718,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216		972,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216		1.635,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216		2.943,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216		3.816,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216		4.683,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216		8.955,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216		10.142,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216		11.942,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300216		12.030,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216		16.138,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216		78.563,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310216		131.136,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.223.588,18		0,00
17/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		228,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010217	2.622.981,40		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		11,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		222,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		308,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		309,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		409,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		572,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		711,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		952,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		1.542,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		3.245,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		4.315,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		5.775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		5.850,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110217		457.568,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		378,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		435,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		776,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		876,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		1.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		1.656,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		1.744,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		2.055,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		2.192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		2.219,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		2.293,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		2.395,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		2.688,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		2.787,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		2.868,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		3.484,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		3.594,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		3.658,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		3.908,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		4.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		4.309,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		4.998,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		5.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010217		6.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		7.080,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010217		7.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		7.669,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		7.880,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010217		8.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		8.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		8.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		10.671,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		12.269,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		12.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		13.145,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		15.273,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010217		15.803,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		17.552,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		18.810,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		21.525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		22.801,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		26.136,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		35.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		39.147,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030217		90.952,75-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.657.373,95-	0,00
22/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018		252,00-	0,00
		-	252,00		
23/02	PIX ENVIADO	-		750,00-	
	CLIN PRODUCAO IMAGEM DE M TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	-	11.870,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010223		112.611,76-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 55 PAGTOS	010223		186.257,02-	
	PIX RECEBIDO 24783329000134	-	86,98		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		144,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		226,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		374,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		408,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		690,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010223		942,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		1.437,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		1.656,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		1.721,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		2.141,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		2.316,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		2.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		2.590,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		3.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.599,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		6.407,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		6.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		6.485,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		7.345,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		7.816,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		7.823,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		7.973,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		8.044,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		8.559,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		11.870,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010223		15.937,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		20.186,37-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110223		20.714,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		56.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		94.839,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030223		134.493,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		248,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		328,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		328,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		348,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		425,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		492,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		656,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		872,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		874,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		985,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		987,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		988,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		989,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		993,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		1.082,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		1.501,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		1.525,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		1.782,48-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300223		1.955,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		2.034,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		2.190,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		2.538,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		2.933,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		3.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		4.215,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		5.905,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		6.886,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300223		7.884,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		9.038,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		17.247,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		30.249,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		40.077,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310223		103.094,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.075.272,44		0,00
24/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		220,00-	
	PIX RECEBIDO 27170656000109	-	270,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010224		2.600,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.550,00		0,00
28/02	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		7,66-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.026.329,84		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010228	150.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010228		15.744,47-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	010228		88.486,44-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		74,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		11,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		23,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		144,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		168,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		171,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		212,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		230,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		253,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		256,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		380,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		400,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		405,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		427,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		684,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		687,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		727,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		798,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		828,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		872,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		911,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		933,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.056,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.365,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.439,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.451,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.451,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.463,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.495,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.526,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.571,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.576,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		1.648,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.795,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.810,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.841,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.902,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.932,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		1.950,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		2.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		2.059,50-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110228		2.095,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		2.116,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		2.190,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		2.200,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		2.308,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		2.525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		2.596,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.341,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.343,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.352,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.495,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.595,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.595,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.685,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.871,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		3.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		4.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		4.199,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		4.309,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		4.940,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		4.994,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		5.012,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		5.063,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		5.193,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		5.343,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		5.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		5.840,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		5.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		5.894,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		6.038,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		6.240,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		7.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		7.400,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		7.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		7.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		8.776,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		8.776,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		8.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		9.113,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		9.128,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		9.283,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		9.505,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		9.721,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		10.709,03-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		11.760,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		11.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		11.984,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		12.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		12.672,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		12.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		13.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		13.252,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		13.317,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		13.533,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		13.549,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		13.549,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		14.609,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		14.609,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		14.869,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		14.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		15.250,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		15.253,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		15.315,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		17.200,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		17.200,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		19.505,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		21.704,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		23.035,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		25.474,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		27.482,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		29.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		30.032,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		30.116,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		30.622,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		30.622,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		37.335,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		37.783,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		38.028,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		39.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		43.353,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		48.813,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		52.872,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		55.309,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010228		57.069,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		110.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		113.510,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		117.948,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030228		479.178,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		492,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		616,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300228		667,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		719,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		819,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		821,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		885,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		1.131,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		1.149,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		1.308,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		1.322,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		1.760,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300228		1.815,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		1.857,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		1.994,32-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300228		2.126,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		2.917,87-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300228		3.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		3.352,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		3.661,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		4.276,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		4.451,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		4.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		5.639,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		6.700,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		6.830,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		6.832,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		7.381,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		8.053,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		8.777,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		13.447,52-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300228		16.094,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300228		17.695,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		55.040,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		55.040,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310228		163.643,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	551.321,26		0,00
	SALDO EM 28/02				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,27	7.855,27
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,27	7.855,27
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,27	7.855,27
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,27	7.855,27
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,27	7.855,27

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000023	16/02	300,00

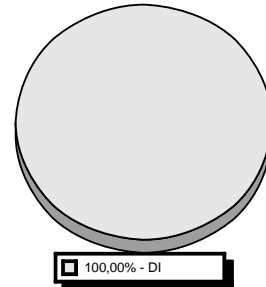
¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Continuação 2

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSHAgência
1340Conta Corrente
13.012364-2**Investimentos**

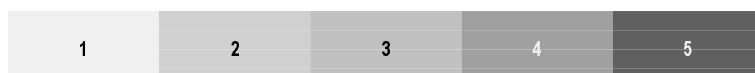
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	48.352.948,70
TOTAL GERAL		48.352.948,70

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° 260021077515

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	27/01/23	13.879.366,76	100,00	23/01/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	13.527.062,01	13.540.805,77	0,00	13.540.805,77
02/02	RESGATE P/ C/C	4.561.725,69	4.571.000,00	0,00	4.571.000,00
03/02	RESGATE P/ C/C	59.847,87	60.000,00	0,00	60.000,00
07/02	RESGATE P/ C/C	697.516,44	700.000,00	0,00	700.000,00
28/02	RESGATE P/ C/C	2.005.856,54	2.026.329,84	0,00	2.026.329,84
28/02	SALDO ATUAL ¹	6.202.115,47	6.265.418,97	0,00	6.265.418,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 81.943,04

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02	RESGATE P/ C/C	31.978.770,76	31.995.012,13	0,00	31.995.012,13
28/02	SALDO ATUAL ¹	32.466.368,05	32.615.071,15	0,00	32.615.071,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 164.944,47

Aplicação N° 260021462935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/02/23	9.386.105,56	100,00	14/02/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ATUAL ¹	9.386.105,56	9.414.743,97	0,00	9.414.743,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 28.638,41

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	275.525,92	48.295.234,09	48.295.234,09
TOTAL	275.525,92	48.295.234,09	48.295.234,09

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/FEV/23	24/JAN/23	260021038943	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
02/FEV/23	02/FEV/23	260021227796	1.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/FEV/23	03/FEV/23	260021252774	26.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/FEV/23	02/FEV/23	260021227796	0,00	427,61	427,62	0,01	0,00	0,00	427,62
07/FEV/23	24/JAN/23	260021038943	0,00	7.854,80	7.855,59	0,79	0,00	0,00	7.855,59
08/FEV/23	02/FEV/23	260021227796	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
09/FEV/23	09/FEV/23	260021369203	24.096.767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/FEV/23	10/FEV/23	260021391635	40.319.110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/FEV/23	10/FEV/23	260021391635	0,00	40.319.110,03	40.319.519,67	409,64	0,00	0,00	40.319.519,67
13/FEV/23	09/FEV/23	260021369203	0,00	24.096.767,02	24.097.256,66	489,64	0,00	0,00	24.097.256,66
13/FEV/23	02/FEV/23	260021227796	0,00	1.441,56	1.441,66	0,10	0,00	0,00	1.441,66
13/FEV/23	03/FEV/23	260021252774	0,00	26.919,18	26.920,82	1,64	0,00	0,00	26.920,82
14/FEV/23	14/FEV/23	260021441541	22.253.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/FEV/23	14/FEV/23	260021441541	0,00	1.175,99	1.176,00	0,01	0,00	0,00	1.176,00
16/FEV/23	14/FEV/23	260021441541	0,00	22.223.136,61	22.223.588,18	451,57	0,00	0,00	22.223.588,18
17/FEV/23	17/FEV/23	260021527175	1.657.373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/FEV/23	14/FEV/23	260021441541	0,00	251,99	252,00	0,01	0,00	0,00	252,00
23/FEV/23	14/FEV/23	260021441541	0,00	29.430,61	29.432,10	1,49	0,00	0,00	29.432,10
23/FEV/23	17/FEV/23	260021527175	0,00	1.045.819,09	1.045.840,34	21,25	0,00	0,00	1.045.840,34
24/FEV/23	17/FEV/23	260021527175	0,00	2.549,92	2.550,00	0,08	0,00	0,00	2.550,00
28/FEV/23	17/FEV/23	260021527175	0,00	551.293,26	551.321,26	28,00	0,00	0,00	551.321,26
Acumulado Mês			88.356.062,55	88.306.273,67	88.307.677,90	1.404,23	0,00	0,00	88.307.677,90

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
7.923,20	88.356.062,55	88.307.677,90	1.403,83	2,93	1.406,76
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\$	
57.714,61	57.714,61	1.404,23	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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(7,49)	(4,38)	(7,26)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	FEVEREIRO	(0,06)	0,15	1,86	5,46	17,79	23,14
INCC	FEVEREIRO	0,21	0,53	8,01	8,65	14,03	8,68
INPC	JANEIRO	0,46	0,46	5,71	5,93	10,16	5,45
IPCA	JANEIRO	0,53	0,53	5,77	5,78	10,06	4,52
CDI	FEVEREIRO	0,92	2,05	12,99	12,38	4,44	2,75
TR	FEVEREIRO	0,08	0,29	1,87	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	FEVEREIRO	0,58	1,30	8,15	7,90	2,99	2,11
EURO	FEVEREIRO	(0,26)	(0,81)	(4,43)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	2,13	(0,19)	1,33	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2023	5,21	5,10	5,22	5,29	5,26	5,41
EURO	28/02/2023	5,52	5,54	5,57	5,45	5,20	5,29
SALARIO MINIMO	28/02/2023	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Extrato Santander
Conta Custeio (Provisão) - 13001849-0
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO2023

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 03/03/2023 às 15h44

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.853,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	29.000,00	
02/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010202	-29.000,00	0,00
07/02/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
07/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75,00	0,00
17/02/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.622.981,40	
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010217	-2.622.981,40	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.853,36

Saldo Disponível 4.853,36a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.853,36
E - Saldo Disponível (C + D)	4.853,36

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

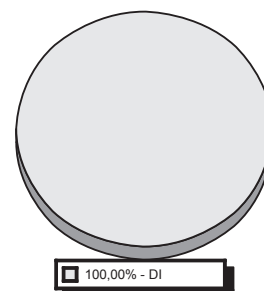
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Extrato Santander Investimento CDB
Provisão - 13001849-0
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO2023

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	4.680.793,21
TOTAL GERAL		4.680.793,21

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260019677736

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/11/22	8.493.721,29	100,00	11/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	4.997.012,81	5.128.101,94	0,00	5.128.101,94
02/02	RESGATE P/ C/C	28.229,99	29.000,00	0,00	29.000,00
17/02	RESGATE P/ C/C	2.539.114,87	2.622.981,40	0,00	2.622.981,40
28/02	SALDO ATUAL ¹	2.429.667,95	2.516.299,63	0,00	2.516.299,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 40.179,09

Aplicação N° 260020007427

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/12/22	100.000,00	100,00	26/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	39.875,39	40.693,54	0,00	40.693,54
28/02	SALDO ATUAL ¹	39.875,39	41.067,16	0,00	41.067,16

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 373,62

Aplicação N° 260020399672

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/12/22	7.941.623,83	100,00	12/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	2.069.664,05	2.099.298,67	0,00	2.099.298,67
28/02	SALDO ATUAL ¹	2.069.664,05	2.118.573,21	0,00	2.118.573,21

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 19.274,54**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	59.827,25	4.675.940,00	4.675.940,00
TOTAL	59.827,25	4.675.940,00	4.675.940,00

Extrato Consolidado - Provisão

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2023



CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação
de recebíveis do
Santander.

Confira os benefícios do **SX Integra**:



Digital

Com fluxo simples e antecipação veloz, o SX Integra é o que há de mais avançado em gestão de notas.



Simple

Interface intuitiva, amigável e fácil de usar.



100% online

Antecipação sem burocracia.



Ágil

Sem perder tempo: operações rápidas e notas organizadas.



Flexível

Acompanhe suas solicitações de onde estiver, a qualquer momento e em todos os dispositivos.



3 minutos

Para fornecedores receberem em conta.



Condições especiais

Prazos ótimos para empresas e as melhores condições para fornecedores.



Seguro

Segurança Santander que você conhece e confia.



Quer saber mais?

Contate seu **gerente de relacionamento** ou acesse: sxintegra.com.br.

EXTRATO CONSOLIDADO
FEVEREIRO 2023

Prezado Cliente,

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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 - fevereiro/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	2.652.056,40
(-)	Total de Débitos	2.652.056,40
	Pagamentos / Transferências	2.651.981,40
	Outros Débitos	75,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Auto mático**	4.853,21
(=)	Saldo Disponível	4.853,21

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
02/02	RESGATE CDB/RDB	-	29.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010202		29.000,00-	0,00
07/02	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	75,00		0,00
17/02	RESGATE CDB/RDB	-	2.622.981,40		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010217		2.622.981,40-	0,00
	SALDO EM 28/02				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,37	4.927,37
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,37	4.927,37
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,37	4.927,37
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,37	4.927,37
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,37	4.927,37

* 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!

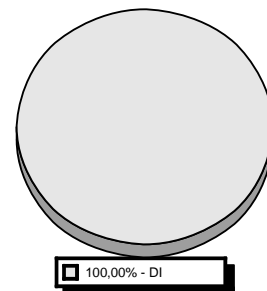
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	4.680.793,21
TOTAL GERAL		4.680.793,21

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260019677736

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/11/22	8.493.721,29	100,00	11/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	4.997.012,81	5.128.101,94	0,00	5.128.101,94
02/02	RESGATE P/ C/C	28.229,99	29.000,00	0,00	29.000,00
17/02	RESGATE P/ C/C	2.539.114,87	2.622.981,40	0,00	2.622.981,40
28/02	SALDO ATUAL ¹	2.429.667,95	2.516.299,63	0,00	2.516.299,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 40.179,09

Aplicação N° 260020007427

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/12/22	100.000,00	100,00	26/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	39.875,39	40.693,54	0,00	40.693,54
28/02	SALDO ATUAL ¹	39.875,39	41.067,16	0,00	41.067,16

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 373,62

Aplicação N° 260020399672

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/12/22	7.941.623,83	100,00	12/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	2.069.664,05	2.099.298,67	0,00	2.099.298,67
28/02	SALDO ATUAL ¹	2.069.664,05	2.118.573,21	0,00	2.118.573,21

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.274,54

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	59.827,25	4.675.940,00	4.675.940,00
TOTAL	59.827,25	4.675.940,00	4.675.940,00

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\$
07/FEV/23	20/DEZ/22	260020347462	0,00	74,97	75,00	0,03	0,00	0,00	75,00
Acumulado Mês			0,00	74,97	75,00	0,03	0,00	0,00	75,00

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.927,32	0,00	75,00	0,00	0,89	0,89

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
4.853,21	4.853,21	0,03	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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(7,49)	(4,38)	(7,26)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	FEVEREIRO	(0,06)	0,15	1,86	5,46	17,79	23,14
INCC	FEVEREIRO	0,21	0,53	8,01	8,65	14,03	8,68
INPC	JANEIRO	0,46	0,46	5,71	5,93	10,16	5,45
IPCA	JANEIRO	0,53	0,53	5,77	5,78	10,06	4,52
CDI	FEVEREIRO	0,92	2,05	12,99	12,38	4,44	2,75
TR	FEVEREIRO	0,08	0,29	1,87	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	FEVEREIRO	0,58	1,30	8,15	7,90	2,99	2,11

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
EURO	FEVEREIRO	(0,26)	(0,81)	(4,43)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	2,13	(0,19)	1,33	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2023	5,21	5,10	5,22	5,29	5,26	5,41
EURO	28/02/2023	5,52	5,54	5,57	5,45	5,20	5,29
SALARIO MINIMO	28/02/2023	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra as contas com condições especiais.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro na hora: na conta-corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, procure seu Gerente de Relacionamento.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Pessoas mal-intencionadas estão se passando por funcionários do Santander para obter dados cadastrais da sua empresa.

O Santander nunca entra em contato, seja por ligação ou SMS, pedindo para você instalar ou atualizar o módulo de proteção. Cuidado, isso é golpe!

Confira as nossas orientações e evite cair em golpes:

- O banco nunca vai solicitar acesso a sites para procedimentos de segurança ou atualização do módulo de proteção com digitação de token, senhas, ID Santander Empresas ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código de validação do ID Santander Empresas e não compartilhe os dados bancários.

Os dados bancários da sua empresa são sigilosos, **NUNCA** forneça a nenhum desconhecido.

Ligação suspeita? Em caso de dúvidas, contate nossa Central de Atendimento Empresarial 4004-2125. A segurança da sua empresa é importante para nós.