

# EXTRATOS BANCÁRIOS - HOSPITAL

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
OUTUBRO/2022



# **SANTANDER CUSTEIO - 130123642**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**OUTUBRO/2022**





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 04/11/2022 às 09h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$393.178,53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
04/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011004	-4.678,08	
04/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.582 PAGTOS	011004	-3.980.871,05	
04/10/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.799,20	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-100,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-100,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-110,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-150,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-173,62	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-263,42	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-294,70	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-320,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-320,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-320,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-320,00	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-323,54	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-385,42	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-393,77	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-401,98	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-422,30	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-453,75	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-493,42	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-553,18	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-598,82	

04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-646,72
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-650,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-650,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-650,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-650,96
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-670,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-670,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-685,64
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-700,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-770,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-937,06
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-975,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-990,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-990,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-1.020,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-1.020,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-1.051,02
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-1.052,23
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-1.154,98
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-1.170,49
04/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011004	-1.222,30
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-1.593,16
04/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011004	-1.632,21
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-1.980,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-1.990,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.000,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.100,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.167,06
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.190,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.190,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.190,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.340,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.500,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.500,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.500,00

04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.511,02
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.511,03
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.570,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.690,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.750,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.750,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.750,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.750,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.750,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-2.847,44
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-3.220,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-3.220,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-3.540,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-3.540,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-3.540,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-3.540,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-3.540,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-3.540,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-3.540,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-3.622,35
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-3.690,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-3.690,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-3.890,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-3.890,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-4.000,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-4.100,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-4.750,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-4.750,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-4.750,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-4.875,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-4.920,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-4.920,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-4.920,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-5.070,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-5.070,00

04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-5.170,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-5.170,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-5.170,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-5.170,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-5.318,95
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-6.070,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-6.115,20
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-6.220,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-6.439,70
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-6.445,74
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-6.700,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-7.500,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-7.600,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-7.600,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-7.600,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-7.600,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-7.600,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-7.600,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-7.600,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-7.600,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-8.020,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-8.113,31
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-10.250,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-10.570,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-10.595,80
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-12.250,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-13.316,19
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-14.032,30
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-14.636,12
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-18.773,29
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-20.000,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-21.038,95
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-37.224,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-42.349,96
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-48.440,00
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-57.177,41
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-113.154,52

04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004	-170.762,98
04/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011004	-197.220,00
04/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111004	-443.778,92
04/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011004	-1.916.008,00
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-241,19
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-307,75
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-340,69
04/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301004	-427,77
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-434,95
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-712,00
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-743,40
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-896,00
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-1.023,24
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-1.609,33
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-1.800,00
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-1.800,99
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-1.851,30
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-1.918,84
04/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301004	-2.248,53
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-2.325,60
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-2.945,05
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-3.517,77
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-3.526,74
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-3.544,36
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-3.644,11
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-3.685,50
04/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301004	-4.517,19
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-4.601,24
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-4.976,16
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-5.060,24
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-5.089,90
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-5.119,10
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-5.120,00
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-8.433,52
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-8.640,06

04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-9.040,11	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-9.695,60	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-10.496,00	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-11.224,50	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-12.538,68	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-13.250,94	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-14.072,53	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-14.189,55	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-14.429,81	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-16.867,03	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-16.867,03	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-16.988,60	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-17.572,72	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-18.288,20	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-19.422,48	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-20.481,40	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-21.723,90	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-28.144,75	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-30.271,10	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-30.540,60	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-30.754,08	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-30.989,70	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-31.112,40	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-42.848,63	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-43.362,06	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-44.000,99	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-50.601,10	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004	-71.655,88	
04/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301004	-82.119,99	
04/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.342.506,14	0,00
05/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-496,00	
05/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	496,00	0,00
06/10/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	6.142,00	
06/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	011006	-14.669,30	
06/10/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	



06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-49,50
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-88,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-112,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-114,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-175,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-201,60
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-214,80
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-223,25
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-244,50
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-304,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-401,02
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-479,60
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-509,50
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-510,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-530,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-552,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-600,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-644,20
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-705,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-765,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-840,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-846,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-875,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.058,20
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.094,40
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.200,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.270,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.300,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.455,70
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.470,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.479,60
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.500,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.560,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.560,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.676,20

06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.702,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.898,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-1.920,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.000,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.081,66
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.092,50
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.176,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.250,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.272,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.380,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.442,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.450,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.450,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.498,74
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.500,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.600,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.688,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.745,46
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.809,49
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.855,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-2.936,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-3.077,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-3.150,00
06/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011006	-3.402,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-3.470,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-3.495,75
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-3.567,89
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-3.756,94
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-3.776,40
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-4.890,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-5.040,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-5.240,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-5.471,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-5.596,67
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-5.685,83

06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-6.142,00
06/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011006	-6.934,50
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-7.360,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-7.398,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-7.950,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-9.050,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-9.200,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-9.291,90
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-9.500,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-9.649,50
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-9.777,60
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-10.005,19
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-10.500,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-10.500,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-10.750,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-11.000,00
06/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011006	-11.262,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-11.811,00
06/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011006	-12.200,50
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-13.800,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-14.549,04
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-14.873,47
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-16.590,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-17.600,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-17.800,60
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-18.186,30
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-20.677,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-21.600,00
06/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011006	-21.600,30
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-24.120,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-25.997,76
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-26.799,64
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-27.555,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-28.400,02
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-31.359,93

06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-31.417,29
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-31.665,29
06/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011006	-40.068,44
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-41.280,00
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-41.626,42
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-42.595,97
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-47.647,19
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-50.290,49
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-50.928,92
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-55.921,95
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-58.725,69
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-59.208,67
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-94.859,10
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-109.877,73
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-119.937,50
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-170.427,63
06/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111006	-280.322,55
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-289.513,28
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-333.025,15
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-550.345,79
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-575.108,28
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-608.506,25
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-719.542,84
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-734.567,38
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006	-746.375,54
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-283,49
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-524,34
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-598,62
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-779,40
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-828,35
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-834,40
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-857,61
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-1.209,53
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-1.777,46
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-2.053,01

06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-2.358,00	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-3.512,02	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-4.109,70	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-4.285,91	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-4.460,78	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-4.959,82	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-5.387,14	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-6.582,00	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-7.113,88	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-8.100,36	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-8.153,72	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-8.186,11	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-8.213,56	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-8.245,96	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-9.297,25	
06/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301006	-9.955,08	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-13.576,30	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-21.143,33	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-26.632,01	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006	-92.180,43	
06/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.816.289,86	0,00
07/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-492,00	
07/10/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/10/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	792,00	0,00
10/10/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	543672	-239.547,39	
10/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	239.547,39	0,00
11/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05933218000112	000000	16.000,00	
11/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031011	-550,00	
11/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031011	-789,43	
11/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031011	-6.142,00	
11/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031011	-54.770,16	
11/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031011	-86.339,00	
11/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011011	-237.225,68	
11/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031011	-489.524,68	

11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311011	-286,77	
11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311011	-1.146,89	
11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311011	-1.351,57	
11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311011	-2.388,94	
11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311011	-33.857,16	
11/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	898.372,28	0,00
13/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
13/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011013	-3.902,99	
13/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	011013	-25.403,00	
13/10/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-28,80	
13/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111013	-42,76	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-57,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-75,90	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-76,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-110,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-141,60	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-299,40	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-332,70	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-357,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-544,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-546,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-770,50	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-960,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-1.546,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-1.920,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-2.092,50	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-3.350,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-4.425,04	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-4.900,00	
13/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013	-4.920,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-8.000,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-9.000,00	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-9.633,34	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-9.797,60	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-11.980,00	

13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-11.988,00	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-243,20	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-462,50	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-470,68	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-623,40	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-1.177,80	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-1.406,62	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-1.444,80	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-2.862,00	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-2.928,64	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-3.005,90	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-3.362,04	
13/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301013	-4.056,75	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-4.166,88	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-5.102,40	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-10.408,37	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-13.931,87	
13/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	172.877,98	0,00
14/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-96,00	
14/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031014	-69,08	
14/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	165,08	0,00
17/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
17/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
18/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011018	-7.730,53	
18/10/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
18/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111018	-3.108,69	
18/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031018	-26.760,00	
18/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031018	-27.490,00	
18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311018	-91,20	
18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311018	-5.205,04	
18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311018	-14.232,00	
18/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	84.622,26	0,00
19/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
19/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
20/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011020	-5.856,68	

20/10/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-832,04	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-7.821,96	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-7.990,00	
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011020	-11.615,50	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020	-97.475,18	
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011020	-120.771,40	
20/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011020	-150.000,00	
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011020	-184.398,62	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020	-303.797,39	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020	-430.486,48	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020	-576.013,89	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020	-972,50	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020	-2.943,44	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020	-3.250,00	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020	-3.644,11	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020	-4.683,26	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020	-8.356,33	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020	-11.957,70	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020	-13.867,12	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020	-14.232,00	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020	-30.271,10	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020	-95.005,00	
20/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.086.248,90	0,00
21/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
21/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-145,00	
21/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-285,00	
21/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-691,18	
21/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011021	-1.837,00	
21/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-8.903,70	
21/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-13.317,32	
21/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.191,20	0,00
24/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
24/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20,00	0,00
25/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011025	-10.403,35	



25/10/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
25/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111025	-1.032,01	
25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311025	-661,20	
25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311025	-13.413,06	
25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311025	-29.097,16	
25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311025	-29.097,16	
25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311025	-33.857,16	
25/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	117.568,30	0,00
26/10/2022	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000017	-1.992,89	
26/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.992,89	0,00
27/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011027	-3.369,61	
27/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 42 PAGTOS	011027	-146.566,25	
27/10/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-103,20	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-2.010,00	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-3.903,62	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-7.980,00	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-15.400,00	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-18.498,59	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-21.327,57	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-27.158,21	
27/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011027	-50.000,00	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-59.316,73	-355.633,78

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 393.214,53

**Saldo Disponível 393.178,53**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-36,00
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)	-36,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	393.214,53
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>393.178,53</b>

**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)



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 04/11/2022 às 09h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$393.178,53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-121.196,99	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-170.487,45	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-174.705,75	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-205.016,55	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-685,58	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-1.619,48	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-1.713,60	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-3.342,92	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-3.410,36	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-3.734,20	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-4.340,13	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-4.845,00	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-7.516,67	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-9.024,55	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-9.200,00	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-10.508,24	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-28.507,88	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-95.228,00	
27/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.210.717,13	0,00
28/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
28/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 393.214,53

Saldo Disponível 393.178,53

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-36,00
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)	-36,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	393.214,53
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>393.178,53</b>

### 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)

# SANTANDER - CONTA CUSTEIO - PROVISÃO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
OUTUBRO/2022





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 04/11/2022 às 17h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/11/2022

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**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)

**INVESTIMENTO - AUTOMAX- 13012364-2**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
OUTUBRO/2022



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Setembro 2022	417.585,88	42.660.526,23	21.384.993,98	526,01	4,51	530,52	21.693.648,65	21.693.648,65	532,79	0,00	0,00
Outubro 2022	21.693.648,65	0,00	19.997.467,41	1.068,35	344,83	1.413,18	1.697.594,42	1.697.594,42	1.072,86	0,00	0,00
Novembro 2022 *	1.697.594,42	0,00	1.304.416,50	24,63	11,98	36,61	393.214,53	393.214,53	289,59	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)

**PROVISÃO - AUTOMAX - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
OUTUBRO/2022



Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Setembro 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro 2022 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

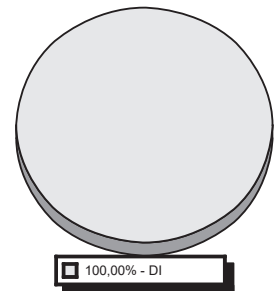
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**INVESTIMENTO - CDB - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
OUTUBRO/2022

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	13.302.695,77
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>13.302.695,77</b>

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° 260010723018

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/06/21	8.283.966,84	99,00	13/06/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.339,99	4.870,76	0,00	4.870,76
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.339,99	4.919,98	0,00	4.919,98

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 49,22

Aplicação N° 260011881762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/09/21	6.983.486,15	100,00	05/09/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.876,15	6.533,24	0,00	6.533,24
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.876,15	6.599,92	0,00	6.599,92

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 66,68

Aplicação N° 260014563621

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/02/22	10.001.431,11	100,00	15/02/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	48.262,21	51.866,02	0,00	51.866,02
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	48.262,21	52.395,41	0,00	52.395,41

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 529,39

**Aplicação N° 260015245001**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	31/03/22	5.000.000,00	100,00	21/03/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	451.921,11	480.450,53	0,00	480.450,53
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	451.921,11	485.354,37	0,00	485.354,37

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.903,84

**Aplicação N° 260015558664**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	18/04/22	10.000.287,40	100,00	08/04/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.151.781,17	2.276.643,86	0,00	2.276.643,86
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.151.781,17	2.299.881,01	0,00	2.299.881,01

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 23.237,15

**Aplicação N° 260016220935**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	20/05/22	9.301.244,10	100,00	10/05/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	129.749,19	135.851,54	0,00	135.851,54
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	129.749,19	137.238,14	0,00	137.238,14

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.386,60

**Aplicação N° 260017448910**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	27/07/22	4.271.365,55	100,00	17/07/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.022.605,59	4.117.233,24	0,00	4.117.233,24
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.022.605,59	4.159.256,84	0,00	4.159.256,84

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 42.023,60

**Aplicação N° 260017904049**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/08/22	7.000.209,40	100,00	12/08/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.008.804,02	6.094.841,50	0,00	6.094.841,50
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.008.804,02	6.157.050,10	0,00	6.157.050,10

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 62.208,60

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	134.405,08	13.302.695,77	13.302.695,77
<b>TOTAL</b>	<b>134.405,08</b>	<b>13.302.695,77</b>	<b>13.302.695,77</b>

**Índices Econômicos / Financeiros**

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	5,45	10,70	12,11	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	OUTUBRO	(0,97)	5,58	6,52	17,79	23,14	7,31
INCC	OUTUBRO	0,04	8,96	10,07	14,03	8,68	4,13
INPC	SETEMBRO	(0,32)	4,32	7,19	10,16	5,45	4,48
IPCA	SETEMBRO	(0,29)	4,09	7,17	10,06	4,52	4,31
CDI	OUTUBRO	1,02	10,01	11,51	4,44	2,75	5,95
TR	OUTUBRO	0,15	1,27	1,32	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,65	6,45	7,44	2,99	2,11	4,26
EURO	OUTUBRO	(1,75)	(17,77)	(20,27)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	(2,77)	(5,80)	(6,84)	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>
DOLAR COMERCIAL	31/10/2022	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24	4,73
EURO	31/10/2022	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48	5,08
SALARIO MINIMO	31/10/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00



## Você e Seu Dinheiro

Temos soluções de pagamento para a sua empresa.

Cliente Santander Empresas tem muito mais agilidade e segurança para fazer pagamentos.

- Transferência por Pix pelo app Santander Empresas. Cadastre e mantenha o CNPJ como chave Pix no Santander;
- QR Code: gere um QR Code pelo app Santander Empresas ou Internet Banking Empresarial e disponibilize para seus clientes;
- Recebimento por Pix QR Code na sua máquina Getnet.

E tem mais!

- Com a Getnet, você tem as taxas mais atrativas do mercado e a possibilidade de isenção do aluguel da maquininha;
- Faça vendas pelas redes sociais com o link de pagamento Getpay;
- Ofereça o crediário para seus clientes, venda em até 36x com taxa única e receba em 2 dias.

E o melhor: antecipe o recebimento das vendas feitas no cartão de crédito em até um dia útil.

Para saber mais, contate seu gerente de relacionamento ou acesse: [santander.com.br/empresas](http://santander.com.br/empresas).

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

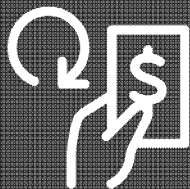
- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para [suspeita@santander.com.br](mailto:suspeita@santander.com.br).

Sua segurança é importante para nós!

**EXTRATO CONSOLIDADO**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**OUTUBRO/2022**



**APOIAR A SUA  
EMPRESA É O NOSSO  
COMPROMISSO.**



**CONTE COM O CAPITAL  
DE GIRO COM CONDIÇÕES  
ESPECIAIS PARA UTILIZAR  
CONFORME A SUA NECESSIDADE.**

EXTRATO CONSOLIDADO  
OUTUBRO 2022



COM O CAPITAL DE GIRO, SUA EMPRESA EQUILIBRA AS CONTAS COM CONDIÇÕES ESPECIAIS.

**Facilidade na contratação:** sua empresa tendo limite pré-aprovado? Contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo App Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** até 59 dias para o vencimento da primeira parcela, podendo dividir em até 36 vezes.

**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.

## Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcelar de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens

Conheça mais na nossa página: [www.santander.com.br/cartao-empresarial](http://www.santander.com.br/cartao-empresarial).

Sujeito à análise de crédito.

## 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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - outubro/2022

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.012364-2

<b>(=)</b>	<b>Saldo de Conta Corrente em 30/09</b>	<b>0,00</b>
<b>(+)</b>	<b>Total de Créditos</b>	<b>20.019.609,41</b>
	Depósitos / Transferências	16.000,00
	Outros Créditos	20.003.609,41
<b>(-)</b>	<b>Total de Débitos</b>	<b>20.019.609,41</b>
	Cheques Compensados	1.992,89
	Pagamentos / Transferências	15.569.155,89
	Outros Débitos	4.448.460,63
<b>(=)</b>	<b>Saldo de Conta Corrente em 31/10</b>	<b>0,00</b>
<b>(+)</b>	<b>Saldo de ContaMax</b>	<b>1.697.594,42</b>
<b>(=)</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.697.594,42</b>

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/09</b>				<b>0,00</b>
04/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011004		4.678,08-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.582 PAGTOS	011004		3.980.871,05-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.799,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		173,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		263,42-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		294,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		323,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		385,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		393,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		401,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		422,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		453,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		493,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		553,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		598,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		646,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		650,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		685,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		937,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		1.051,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		1.052,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		1.154,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		1.170,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011004		1.222,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		1.593,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011004		1.632,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		1.980,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		1.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.167,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.511,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.511,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		2.847,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		3.622,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		3.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		3.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		4.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		4.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		4.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		5.318,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		6.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		6.115,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		6.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		6.439,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		6.445,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		6.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		8.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		8.113,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		10.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		10.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		10.595,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		12.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		13.316,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		14.032,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		14.636,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		18.773,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		21.038,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		37.224,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		42.349,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		48.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		57.177,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		113.154,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		170.762,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011004		197.220,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111004		443.778,92-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011004		1.916.008,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		241,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		307,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		340,69-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301004		427,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		434,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		712,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		743,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		896,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		1.023,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		1.609,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		1.800,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		1.851,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		1.918,84-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301004		2.248,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		2.325,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		2.945,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		3.517,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		3.526,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		3.544,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		3.644,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		3.685,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301004		4.517,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		4.601,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		4.976,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		5.060,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		5.089,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		5.119,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		5.120,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		8.433,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		8.640,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		9.040,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		9.695,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		10.496,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		11.224,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		12.538,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		13.250,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		14.072,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		14.189,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		14.429,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		16.867,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		16.867,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		16.988,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		17.572,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		18.288,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		19.422,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		20.481,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		21.723,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		28.144,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		30.271,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		30.540,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		30.754,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		30.989,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		31.112,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		42.848,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		43.362,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		44.000,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		50.601,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311004		71.655,88-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301004		82.119,99-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.342.506,14		0,00
05/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		496,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	496,00		0,00
06/10	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	6.142,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011006		14.669,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		49,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		88,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		112,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		114,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		201,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		214,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		223,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		244,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		401,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		479,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		509,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		552,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		644,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		705,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		765,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		846,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.058,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.094,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.455,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.479,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.676,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.702,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.898,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		1.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.081,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.092,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.176,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.272,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.498,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.688,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.745,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.809,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.855,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		2.936,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		3.077,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		3.150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011006		3.402,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		3.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		3.495,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		3.567,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		3.756,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		3.776,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		4.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		5.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		5.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		5.471,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		5.596,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		5.685,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		6.142,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011006		6.934,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		7.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		7.398,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		7.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		9.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		9.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		9.291,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		9.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		9.649,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		9.777,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		10.005,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		10.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		11.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011006		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		11.811,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011006		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		13.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		14.549,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		14.873,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		16.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		17.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		17.800,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		18.186,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		20.677,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		21.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011006		21.600,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		24.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		25.997,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		26.799,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		28.400,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		31.359,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		31.417,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		31.665,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011006		40.068,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		41.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		41.626,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		42.595,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		47.647,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		50.290,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		50.928,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		55.921,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		58.725,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		59.208,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		94.859,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		109.877,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		119.937,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		170.427,63-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111006		280.322,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		289.513,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		333.025,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		550.345,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		575.108,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		608.506,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		719.542,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		734.567,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031006		746.375,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		283,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		524,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		598,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		779,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		828,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		834,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		857,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		1.209,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		1.777,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		2.053,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		2.358,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		3.512,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		4.109,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		4.285,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		4.460,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		4.959,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		5.387,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		6.582,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		7.113,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		8.100,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		8.153,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		8.186,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		8.213,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		8.245,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		9.297,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301006		9.955,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		13.576,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		21.143,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		26.632,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		92.180,43-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.816.289,86		0,00
07/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		492,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	792,00		0,00
10/10	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	543672		239.547,39-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	239.547,39		0,00
11/10	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05933218000112	-	16.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031011		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031011		789,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031011		6.142,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031011		54.770,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031011		86.339,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011011		237.225,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031011		489.524,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311011		286,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311011		1.146,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311011		1.351,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311011		2.388,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311011		33.857,16-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	898.372,28		0,00
13/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011013		3.902,99-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011013		25.403,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		28,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111013		42,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		57,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		75,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		76,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		141,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		299,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		332,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		357,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		544,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		546,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		770,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		960,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.546,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		2.092,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		3.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		4.425,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		4.900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		9.633,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		9.797,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		11.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		11.988,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		243,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		462,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		470,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		623,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		1.177,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		1.406,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		1.444,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		2.862,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		2.928,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		3.005,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		3.362,04-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301013		4.056,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		4.166,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		5.102,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		10.408,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		13.931,87-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	172.877,98		0,00
14/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		96,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031014		69,08-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	165,08		0,00
17/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,00		0,00
18/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011018		7.730,53-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111018		3.108,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031018		26.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031018		27.490,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311018		91,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311018		5.205,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311018		14.232,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	84.622,26		0,00
19/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	497018 -		8,00-	0,00
20/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011020		5.856,68-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020		832,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020		7.821,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020		7.990,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011020		11.615,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020		97.475,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011020		120.771,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011020		150.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011020		184.398,62-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020		303.797,39-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020		430.486,48-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020		576.013,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		972,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		2.943,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		3.644,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		4.683,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		8.356,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		11.957,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		13.867,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		14.232,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		30.271,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		95.005,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.086.248,90		0,00
21/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	497018 031021		12,00- 145,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021		691,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011021		1.837,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021		8.903,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021		13.317,32-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	25.191,20		0,00
24/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	497018 -		20,00- 20,00	0,00
25/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011025		10.403,35-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111025		1.032,01-	



Continuação 1

 Nome  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência                      Conta Corrente  
 1340                              13.012364-2

**Conta Corrente**
**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311025		661,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311025		13.413,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311025		29.097,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311025		29.097,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311025		33.857,16-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	117.568,30		0,00
26/10	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000017		1.992,89-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.992,89		0,00
27/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011027		3.369,61-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	011027		146.566,25-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		103,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		2.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		3.903,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		7.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		15.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		18.498,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		21.327,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		27.158,21-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011027		50.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		59.316,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		121.196,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		170.487,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		174.705,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		205.016,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		685,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		1.619,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		1.713,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		3.342,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		3.410,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		3.734,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		4.340,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		4.845,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		7.516,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		9.024,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		9.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		10.508,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		28.507,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		95.228,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.210.717,13		0,00
28/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	48,00		0,00
	<b>SALDO EM 31/10</b>				<b>0,00</b>

"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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.693.869,05	21.693.869,05
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.594,42	1.697.594,42

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

#### Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica<sup>1</sup>

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000017	26/10	1.992,89

<sup>1</sup>Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Chega de esperar: se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar!

Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.

Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.

Maior liquidez nas vendas a prazo.

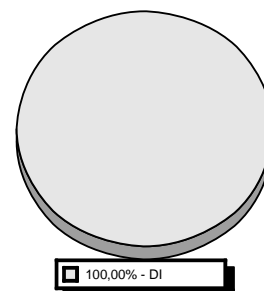
Acesse [santander.com.br/antecipacao](http://santander.com.br/antecipacao), consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.697.594,42
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.697.594,42</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

Perfil de Risco



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

2

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

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

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Bas e IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
04/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	8.286.820,71	8.286.989,10	168,39	0,00	0,00	8.286.989,10
04/OUT/22	20/SET/22	260018514544	0,00	55.511,41	55.517,04	5,63	0,00	0,00	55.517,04
05/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	495,98	496,00	0,02	0,00	0,00	496,00
06/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	6.816.012,93	6.816.289,86	276,93	0,00	0,00	6.816.289,86
07/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	791,96	792,00	0,04	0,00	0,00	792,00
10/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	239.532,79	239.547,39	14,60	0,00	0,00	239.547,39
11/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	898.308,40	898.372,28	63,88	0,00	0,00	898.372,28
13/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	172.863,93	172.877,98	14,05	0,00	0,00	172.877,98
14/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	165,06	165,08	0,02	0,00	0,00	165,08
17/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
18/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	84.612,81	84.622,26	9,45	0,00	0,00	84.622,26
19/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
20/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	2.085.973,43	2.086.248,90	275,47	0,00	0,00	2.086.248,90
21/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	25.187,62	25.191,20	3,58	0,00	0,00	25.191,20
24/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
25/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	117.549,19	117.568,30	19,11	0,00	0,00	117.568,30
26/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	1.992,55	1.992,89	0,34	0,00	0,00	1.992,89
27/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	1.210.495,79	1.210.717,13	221,34	0,00	0,00	1.210.717,13

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Bas e IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
28/OUT/22	30/SET/22	260018708574	0,00	47,99	48,00	0,01	0,00	0,00	48,00
Acumulado Mês			0,00	19.996.394,55	19.997.467,41	1.072,86	0,00	0,00	19.997.467,41

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

## Posição Consolidada

### CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
21.693.648,65	0,00	19.997.467,41	1.068,35	344,83	1.413,18

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
1.697.594,42	1.697.594,42	1.072,86	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.

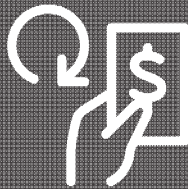
## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	5,45	10,70	12,11	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	OUTUBRO	(0,97)	5,58	6,52	17,79	23,14	7,31
INCC	OUTUBRO	0,04	8,96	10,07	14,03	8,68	4,13
INPC	SETEMBRO	(0,32)	4,32	7,19	10,16	5,45	4,48
IPCA	SETEMBRO	(0,29)	4,09	7,17	10,06	4,52	4,31
CDI	OUTUBRO	1,02	10,01	11,51	4,44	2,75	5,95
TR	OUTUBRO	0,15	1,27	1,32	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,65	6,45	7,44	2,99	2,11	4,26
EURO	OUTUBRO	(1,75)	(17,77)	(20,27)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	(2,77)	(5,80)	(6,84)	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>
DOLAR COMERCIAL	31/10/2022	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24	4,73
EURO	31/10/2022	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48	5,08
SALARIO MINIMO	31/10/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

# EXTRATO CONSOLIDADO - PROVISÃO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
OUTUBRO/2022

**APOIAR A SUA  
EMPRESA É O NOSSO  
COMPROMISSO.**



**CONTE COM O CAPITAL  
DE GIRO COM CONDIÇÕES  
ESPECIAIS PARA UTILIZAR  
CONFORME A SUA NECESSIDADE.**

EXTRATO CONSOLIDADO  
OUTUBRO 2022



COM O CAPITAL DE GIRO, SUA EMPRESA EQUILIBRA AS CONTAS COM CONDIÇÕES ESPECIAIS.

**Facilidade na contratação:** sua empresa tendo limite pré-aprovado? Contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo App Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** até 59 dias para o vencimento da primeira parcela, podendo dividir em até 36 vezes.

**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.

## Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcelle de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens

Conheça mais na nossa página: [www.santander.com.br/cartao-empresarial](http://www.santander.com.br/cartao-empresarial).

Sujeito à análise de crédito.

## 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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - outubro/2022

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/09</b>				<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM 31/10</b>				<b>0,00</b>

"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."



Chega de esperar: se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar!

Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.

Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.

Maior liquidez nas vendas a prazo.

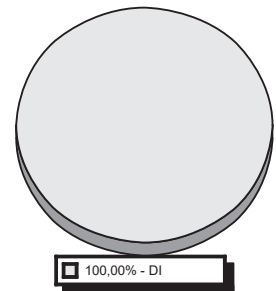
Acesse [santander.com.br/antecipacao](https://santander.com.br/antecipacao), consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	13.302.695,77
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>13.302.695,77</b>

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° 260010723018

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/06/21	8.283.966,84	99,00	13/06/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.339,99	4.870,76	0,00	4.870,76
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.339,99	4.919,98	0,00	4.919,98

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 49,22

Aplicação N° 260011881762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/09/21	6.983.486,15	100,00	05/09/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.876,15	6.533,24	0,00	6.533,24
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.876,15	6.599,92	0,00	6.599,92

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 66,68

Aplicação N° 260014563621

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/02/22	10.001.431,11	100,00	15/02/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	48.262,21	51.866,02	0,00	51.866,02
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	48.262,21	52.395,41	0,00	52.395,41

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 529,39

**Aplicação N° 260015245001**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	31/03/22	5.000.000,00	100,00	21/03/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	451.921,11	480.450,53	0,00	480.450,53
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	451.921,11	485.354,37	0,00	485.354,37

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.903,84

**Aplicação N° 260015558664**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	18/04/22	10.000.287,40	100,00	08/04/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.151.781,17	2.276.643,86	0,00	2.276.643,86
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.151.781,17	2.299.881,01	0,00	2.299.881,01

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 23.237,15

**Aplicação N° 260016220935**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	20/05/22	9.301.244,10	100,00	10/05/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	129.749,19	135.851,54	0,00	135.851,54
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	129.749,19	137.238,14	0,00	137.238,14

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.386,60

**Aplicação N° 260017448910**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	27/07/22	4.271.365,55	100,00	17/07/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.022.605,59	4.117.233,24	0,00	4.117.233,24
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.022.605,59	4.159.256,84	0,00	4.159.256,84

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 42.023,60

**Aplicação N° 260017904049**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/08/22	7.000.209,40	100,00	12/08/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.008.804,02	6.094.841,50	0,00	6.094.841,50
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.008.804,02	6.157.050,10	0,00	6.157.050,10

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 62.208,60

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	134.405,08	13.302.695,77	13.302.695,77
<b>TOTAL</b>	<b>134.405,08</b>	<b>13.302.695,77</b>	<b>13.302.695,77</b>

**Índices Econômicos / Financeiros**

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	5,45	10,70	12,11	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	OUTUBRO	(0,97)	5,58	6,52	17,79	23,14	7,31
INCC	OUTUBRO	0,04	8,96	10,07	14,03	8,68	4,13
INPC	SETEMBRO	(0,32)	4,32	7,19	10,16	5,45	4,48
IPCA	SETEMBRO	(0,29)	4,09	7,17	10,06	4,52	4,31
CDI	OUTUBRO	1,02	10,01	11,51	4,44	2,75	5,95
TR	OUTUBRO	0,15	1,27	1,32	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,65	6,45	7,44	2,99	2,11	4,26
EURO	OUTUBRO	(1,75)	(17,77)	(20,27)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	(2,77)	(5,80)	(6,84)	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>
DOLAR COMERCIAL	31/10/2022	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24	4,73
EURO	31/10/2022	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48	5,08
SALARIO MINIMO	31/10/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

## Você e Seu Dinheiro

Temos soluções de pagamento para a sua empresa.

Cliente Santander Empresas tem muito mais agilidade e segurança para fazer pagamentos.

- Transferência por Pix pelo app Santander Empresas. Cadastre e mantenha o CNPJ como chave Pix no Santander;
- QR Code: gere um QR Code pelo app Santander Empresas ou Internet Banking Empresarial e disponibilize para seus clientes;
- Recebimento por Pix QR Code na sua máquina Getnet.

E tem mais!

- Com a Getnet, você tem as taxas mais atrativas do mercado e a possibilidade de isenção do aluguel da maquininha;
- Faça vendas pelas redes sociais com o link de pagamento Getpay;
- Ofereça o crediário para seus clientes, venda em até 36x com taxa única e receba em 2 dias.

E o melhor: antecipe o recebimento das vendas feitas no cartão de crédito em até um dia útil.

Para saber mais, contate seu gerente de relacionamento ou acesse: [santander.com.br/empresas](https://santander.com.br/empresas).

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para [suspeita@santander.com.br](mailto:suspeita@santander.com.br).

Sua segurança é importante para nós!

# **BANCO DO BRASIL REPASSE - 521035**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
OUTUBRO/2022**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108121440021  
01/11/2022 08:28:40

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	244.447.944	88,00 C	88,00 C
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
10/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.267.832	149,39 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	61,39 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/11/2022 R\$ 6,61. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6621529 MARIA DA GLORIA DINIZ.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088