

EXTRATOS BANCÁRIOS - HOSPITAL

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



SANTANDER CUSTEIO - 130123642

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





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 02/12/2022 às 09h24

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.493,87

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2022	TED RECEBIDA 23651346000155	000000	2.000,00	
01/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031101	-530,00	
01/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031101	-770,50	
01/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031101	-7.750,00	
01/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031101	-7.769,40	
01/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031101	-7.930,95	
01/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011101	-50.000,00	
01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311101	-2.475,00	
01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311101	-5.191,20	
01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311101	-5.225,00	
01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311101	-6.666,07	
01/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301101	-12.804,00	
01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311101	-77.974,35	
01/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	183.086,47	0,00
03/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
03/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011103	4.000.000,00	
03/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011103	-12.650,73	
03/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.684 PAGTOS	011103	-4.107.956,89	
03/11/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834521	-4.048,80	
03/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111103	-35,55	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103	-39,79	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103	-294,68	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103	-400,22	

03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103	-472,45	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103	-625,86	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103	-646,72	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103	-1.143,37	
03/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011103	-1.192,79	
03/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011103	-1.634,96	
03/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111103	-1.930,08	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103	-2.913,37	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103	-10.662,00	
03/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111103	-438.203,51	
03/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011103	-500.000,00	
03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311103	-98,80	
03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311103	-8.621,81	
03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311103	-12.689,86	
03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311103	-15.047,79	
03/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.121.330,03	0,00
04/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
04/11/2022	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	21.638.008,00	
04/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 1340.13.078963-7	061172	-1.916.008,00	
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011104	-380.000,00	
04/11/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.341.964,00	0,00
08/11/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
08/11/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-19,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-19,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-38,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-70,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-76,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-76,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-110,40	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-135,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-150,72	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-164,80	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-190,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-190,00	

08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-200,23
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-266,40
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-274,56
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-280,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-280,85
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-284,16
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-320,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-320,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-320,40
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-330,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-330,96
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-344,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-346,80
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-360,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-360,60
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-364,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-379,68
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-380,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-399,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-400,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-402,08
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-406,08
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-417,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-432,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-441,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-441,18
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-444,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-450,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-450,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-450,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-450,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-450,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-480,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-511,17
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-511,17

08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-516,62
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-520,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-528,20
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-538,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-592,10
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-612,66
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-624,24
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-624,24
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-640,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-640,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-650,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-650,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-670,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-675,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-695,25
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-700,40
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-716,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-731,25
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-754,80
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-770,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-779,52
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-789,60
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-799,20
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-800,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-818,50
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-819,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-853,20
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-885,78
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-923,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-929,90
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-959,52
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.000,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.000,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.012,40
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.026,00

08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.050,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.120,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.149,48
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.161,34
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.166,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.180,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.250,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.387,50
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.418,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.422,30
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.450,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.455,70
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.500,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.533,51
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.542,24
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.618,46
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.652,40
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.666,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.670,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.670,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.746,80
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.755,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.760,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.800,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.800,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.820,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.829,04
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011108	-1.905,00
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011108	-1.905,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.920,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.995,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-1.995,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.020,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.040,78
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.092,50

08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.094,90
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.124,96
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.190,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.191,32
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.220,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.236,48
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.278,08
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.280,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.320,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.340,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.340,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.340,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.499,30
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.510,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.519,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.525,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.525,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.571,80
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.590,09
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.599,60
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.611,05
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.680,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.683,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.740,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.740,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.740,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.740,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.750,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.750,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.750,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.750,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.750,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.750,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.863,54
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-2.900,00

08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.019,50
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.170,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.174,90
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.174,90
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.220,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.230,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.405,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.420,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.420,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.520,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.540,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.540,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.610,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.769,64
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.784,03
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.804,75
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.848,88
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.890,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.890,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-3.950,88
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011108	-3.990,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.070,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.070,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.070,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.070,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.070,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.070,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.070,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.128,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.155,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.265,60
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.276,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.370,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.500,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.550,00

08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.560,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.750,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.750,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.750,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.750,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.841,70
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.915,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-4.998,24
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.030,67
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.050,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.050,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.050,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.050,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.050,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.070,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.100,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.181,59
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.335,39
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.335,39
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.378,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.400,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.400,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.596,67
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.602,84
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.623,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-5.815,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-6.091,60
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-6.091,60
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-6.289,99
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-6.289,99
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-6.349,80
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-6.375,96
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-6.491,80
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-6.533,33
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-6.533,34

08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-6.681,29
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-6.795,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-6.881,10
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-7.265,80
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-7.565,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-7.600,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-7.622,75
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-7.622,75
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-7.719,34
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-7.815,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-7.827,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-7.892,50
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-7.892,50
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-7.920,34
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-8.219,04
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-8.653,47
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-8.776,17
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-8.776,17
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-8.960,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-9.050,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-9.123,36
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-9.200,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-9.633,33
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-9.760,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-9.831,87
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-9.915,52
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-10.000,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-10.255,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-10.560,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-10.662,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-10.819,75
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-10.975,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-11.155,89
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-11.181,79
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-11.400,00

08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-11.400,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-11.980,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-11.980,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-12.036,50
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011108	-12.071,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-12.380,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-12.380,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-12.620,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-13.150,21
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-13.150,21
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-13.272,18
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-13.800,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-13.809,04
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-15.563,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-15.874,50
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-16.062,50
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-16.062,50
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-16.062,50
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-17.400,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-17.800,60
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-19.055,49
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-20.000,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-20.000,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-20.002,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-20.257,16
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-20.601,82
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-21.192,60
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-21.326,78
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-21.545,88
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-21.545,89
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-22.234,30
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-25.659,19
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-25.765,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-26.070,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-26.242,75

08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-26.434,29
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-26.434,29
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-27.000,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-27.555,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-28.244,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-29.209,14
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-29.240,00
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-32.017,04
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-41.658,46
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-42.595,97
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-42.595,97
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-45.182,43
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108	-46.080,03
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-69,07
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-124,02
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-238,71
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-266,49
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-306,60
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-332,60
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-372,42
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-373,74
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-394,93
08/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301108	-428,37
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-430,00
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-524,25
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-658,03
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-658,87
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-700,07
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-760,58
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-760,58
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-803,25
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-898,35
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.314,84
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.395,24
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.397,74

08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.400,23
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.401,26
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.411,00
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.480,42
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.483,07
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.484,99
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.488,35
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.517,74
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.527,03
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.563,52
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.592,97
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.607,00
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.668,97
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.668,97
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.715,24
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.729,18
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.745,24
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-1.841,28
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-2.235,10
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-2.423,02
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-2.451,03
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-2.486,70
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-2.821,96
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-2.970,75
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-3.145,02
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-3.151,64
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-3.259,83
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-3.269,33
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-3.380,02
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-3.524,40
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-3.562,51
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-3.626,42
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-3.688,08
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-3.819,90
08/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301108	-3.857,40

08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-3.907,31
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-3.961,60
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-3.968,70
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-4.010,83
08/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301108	-4.037,48
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-4.279,69
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-4.382,46
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-4.449,26
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-4.478,98
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-4.514,16
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-5.120,00
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-5.502,60
08/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301108	-5.550,67
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-5.599,86
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-6.924,80
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-6.977,25
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-6.986,25
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-6.988,50
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-6.993,00
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-7.345,96
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-7.502,26
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-7.708,71
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-7.915,86
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-8.138,70
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-8.475,76
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-8.541,11
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-8.601,52
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-9.046,31
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-9.064,92
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-9.592,00
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-9.642,00
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-9.738,97
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-9.776,13
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-11.085,97
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-11.573,14

08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-11.625,00	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-11.832,00	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-11.909,36	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-12.086,51	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-12.867,24	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-13.680,00	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-14.221,33	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-14.446,61	
08/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301108	-14.842,39	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-14.975,52	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-16.951,54	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-16.951,54	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-17.029,60	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-17.055,26	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-17.203,03	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-17.203,03	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-20.584,00	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-20.889,40	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-22.135,86	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-23.425,15	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-23.952,15	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-34.110,62	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-34.908,86	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-35.027,65	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-35.027,65	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-35.548,90	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-35.548,90	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-43.063,30	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-43.702,23	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-50.854,60	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-51.609,10	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108	-99.393,29	
08/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.058.450,38	0,00
09/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-1.204,00	
09/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.204,00	0,00

10/11/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	624994	-237.677,97	
10/11/2022	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	360.412,30	
10/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011110	-15.247,76	
10/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	011110	-48.982,91	
10/11/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04214086000106	013731	1.012,40	
10/11/2022	PIX RECEBIDO 06186733000149	000000	10,56	
10/11/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834521	-33,60	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-283,35	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-350,00	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-730,46	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-1.695,85	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-2.000,00	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-2.120,00	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-2.126,88	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-2.463,54	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-2.500,00	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-4.362,73	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-5.575,00	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-7.485,03	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-10.500,00	
10/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011110	-11.262,00	
10/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011110	-12.071,00	-6.032,82

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 5.493,87

Saldo Disponível 5.493,87

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2022

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

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.493,87
E - Saldo Disponível (C + D)	5.493,87

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 02/12/2022 às 09h24

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.493,87

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011110	-12.200,50	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-13.639,72	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-14.549,04	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-21.192,60	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-25.412,90	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-28.012,28	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-31.552,31	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-33.320,00	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-34.186,57	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-36.790,51	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-51.314,76	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-59.163,61	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-59.307,77	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-94.859,10	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-100.626,64	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-111.231,31	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-113.894,00	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-116.850,00	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-122.980,35	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-138.849,64	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-145.776,19	
10/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011110	-201.785,93	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-214.322,79	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-243.163,69	

10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-277.443,01	
10/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111110	-284.748,45	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-360.412,30	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-526.517,27	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-587.380,75	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-697.785,68	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-712.976,82	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110	-724.482,90	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-281,15	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-452,20	
10/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301110	-749,02	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-1.124,41	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-1.160,52	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-1.499,31	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-1.660,00	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-2.334,51	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-2.342,10	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-3.488,48	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-8.139,94	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-9.529,77	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-9.703,28	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-13.022,31	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-13.479,36	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-79.991,07	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110	-166.524,75	
10/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.518.244,39	0,00
11/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-168,00	
11/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	168,00	0,00
14/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03442420000116	401321	1.030,50	
14/11/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.030,50	0,00
17/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011117	22.780,00	
17/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011117	-4.887,93	
17/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031117	-102,32	
17/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031117	-13.317,31	
17/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031117	-96.547,33	

17/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111117	-104.904,25	
17/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111117	-272.530,36	
17/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111117	-329.508,02	
17/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031117	-360.412,30	
17/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111117	-427.188,21	
17/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011117	-8.493.773,71	
17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311117	-972,50	
17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311117	-3.250,00	
17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311117	-4.683,26	
17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311117	-5.984,30	
17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311117	-27.168,22	
17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311117	-29.097,16	
17/11/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
17/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.151.551,98	0,00
18/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
18/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,00	0,00
22/11/2022	TED RECEBIDA 23651346000155	000000	1.500,00	
22/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011122	90.000,00	
22/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031122	-527,76	
22/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031122	-1.012,40	
22/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031122	-1.030,50	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122	-296,40	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122	-1.170,84	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122	-1.633,01	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122	-2.943,44	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122	-2.969,64	
22/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031122	-7.102,83	
22/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031122	-7.990,00	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122	-8.955,35	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122	-11.965,50	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122	-13.413,06	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122	-15.044,42	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122	-15.207,32	
22/11/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-237,53	0,00
23/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	

23/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20,00	0,00
24/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011124	650.000,00	
24/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 139 PAGTOS	011124	-505.918,75	
24/11/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-333,60	
24/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111124	-97,66	
24/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111124	-131,35	
24/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111124	-160,96	
24/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011124	-319,56	
24/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031124	-431,14	
24/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031124	-544,00	
24/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111124	-2.641,28	
24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311124	-2.420,61	
24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311124	-3.260,16	
24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311124	-9.616,96	
24/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031124	-10.593,00	
24/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031124	-20.370,00	
24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311124	-96.033,60	
24/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.872,63	0,00
25/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
25/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04342595000203	490172	9,27	
25/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6,73	0,00
29/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011129	383.000,00	
29/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011129	-3.233,63	
29/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.593 PAGTOS	011129	-371.343,51	
29/11/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.830,40	
29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129	-14,37	
29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129	-17,92	
29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129	-17,92	
29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129	-18,00	
29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129	-19,16	
29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129	-35,22	
29/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011129	-40,70	
29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129	-101,76	
29/11/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1340.4906167018	031129	-289,90	
29/11/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1340.4906167018	031129	-330,62	

29/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129	-4.039,26	
29/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	332,37	0,00
30/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
30/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 5.493,87

Saldo Disponível 5.493,87

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2022

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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.493,87
E - Saldo Disponível (C + D)	5.493,87

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
NOVEMBRO/2022





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 02/12/2022 às 09h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	4.000.000,00	
03/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011103	-4.000.000,00	0,00
17/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011117	8.493.773,71	
17/11/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.493.773,71	0,00
18/11/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
18/11/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
18/11/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
18/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	225,00	0,00
21/11/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-8.493.721,29	
21/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.493.721,29	0,00
24/11/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	650.000,00	
24/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011124	-650.000,00	0,00
29/11/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	383.000,00	
29/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011129	-383.000,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2022

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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

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
NOVEMBRO/2022



Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
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	19.343.232,03	21.037.322,98	1.188,91	0,71	1.189,62	4.693,09	4.693,09	1.533,74	0,00	0,00
Dezembro 2022 *	4.693,09	636.400,07	0,00	0,00	6,60	6,60	641.099,76	641.099,76	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.

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)

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
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	8.493.773,71	8.493.946,29	172,58	0,00	172,58	0,00	0,00	172,58	0,00	0,00
Dezembro 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.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

06/12/2022 14:47

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

Internet Banking

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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



CHEGA DE ESPERAR, RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL

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 e os eventuais impostos, 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, consulte as condições e peça já.

EXTRATO CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2022

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 à aprovação.

Prezado Cliente,

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

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

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2022

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	48.187.086,01
	Depósitos / Transferências	21.643.570,73
	Outros Créditos	26.543.515,28
(-)	Total de Débitos	48.187.086,01
	Pagamentos / Transferências	23.525.882,70
	Outros Débitos	24.661.203,31
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	4.693,09
(=)	Saldo Disponível	4.693,09

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/10					0,00
01/11	TED RECEBIDA 23651346000155	-	2.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031101		530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031101		770,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031101		7.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031101		7.769,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031101		7.930,95-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011101		50.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311101		2.475,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311101		5.191,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311101		5.225,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311101		6.666,07-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301101		12.804,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311101		77.974,35-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	183.086,47		0,00
03/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011103	4.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011103		12.650,73-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.684 PAGTOS	011103		4.107.956,89-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.048,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111103		35,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103		39,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103		294,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103		400,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103		472,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103		625,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103		646,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103		1.143,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011103		1.192,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011103		1.634,96-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111103		1.930,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103		2.913,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103		10.662,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111103		438.203,51-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011103		500.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311103		98,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311103		8.621,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311103		12.689,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311103		15.047,79-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.121.330,03		0,00
04/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	21.638.008,00		
	PIX ENVIADO PARA: 1340.13.078963-7	061172		1.916.008,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011104		380.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	19.341.964,00-		0,00
08/11	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		19,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		19,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		38,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		76,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		76,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		110,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		150,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		164,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		200,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		266,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		274,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		280,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		284,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		320,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		330,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		344,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		346,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		360,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		364,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		379,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		399,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		402,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		406,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		417,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		441,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		441,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		444,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		450,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		511,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		511,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		516,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		528,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		538,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		592,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		612,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		624,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		624,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		695,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		700,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		716,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		731,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		754,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		779,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		789,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		799,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		818,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		819,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		853,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		885,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		923,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		929,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		959,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.012,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.026,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.149,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.161,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.166,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.387,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.418,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.422,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.455,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.533,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.542,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.618,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.652,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.666,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.746,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.755,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.829,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011108		1.905,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011108		1.905,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.995,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		1.995,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.040,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.092,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.094,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.124,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.190,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.191,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.236,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.278,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.499,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.519,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.571,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.590,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.599,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.611,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.683,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.863,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		2.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.019,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.174,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.174,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.230,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.405,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.769,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.784,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.804,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.848,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		3.950,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011108		3.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.128,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.155,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.265,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.276,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.841,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		4.998,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.030,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.181,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.335,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.335,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.378,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.596,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.602,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.623,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		5.815,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		6.091,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		6.091,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		6.289,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		6.289,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		6.349,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		6.375,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		6.491,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		6.533,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		6.533,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		6.681,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		6.795,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		6.881,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		7.265,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		7.565,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		7.622,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		7.622,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		7.719,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		7.815,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		7.827,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		7.892,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		7.892,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		7.920,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		8.219,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		8.653,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		8.776,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		8.776,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		8.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		9.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		9.123,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		9.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		9.633,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		9.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		9.831,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		9.915,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		10.255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		10.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		10.662,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		10.819,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		10.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		11.155,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		11.181,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		11.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		11.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		12.036,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011108		12.071,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		12.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		12.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		12.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		13.150,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		13.150,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		13.272,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		13.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		13.809,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		15.563,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		15.874,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		16.062,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		16.062,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		16.062,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		17.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		17.800,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		19.055,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		20.002,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		20.257,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		20.601,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		21.192,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		21.326,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		21.545,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		21.545,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		22.234,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		25.659,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		25.765,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		26.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		26.242,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		26.434,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		26.434,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		27.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		28.244,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		29.209,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		29.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		32.017,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		41.658,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		42.595,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		42.595,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		45.182,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031108		46.080,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		69,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		124,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		238,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		266,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		306,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		332,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		372,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		373,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		394,93-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301108		428,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		524,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		658,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		658,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		700,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		760,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		760,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		803,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		898,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.314,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.395,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.397,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.400,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.401,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.411,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.480,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.483,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.484,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.488,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.517,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.527,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.563,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.592,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.607,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.668,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.668,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.715,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.729,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.745,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		1.841,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		2.235,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		2.423,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		2.451,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		2.486,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		2.821,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		2.970,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		3.145,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		3.151,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		3.259,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		3.269,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		3.380,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		3.524,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		3.562,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		3.626,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		3.688,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		3.819,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301108		3.857,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		3.907,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		3.961,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		3.968,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		4.010,83-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301108		4.037,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		4.279,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		4.382,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		4.449,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		4.478,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		4.514,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		5.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		5.502,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301108		5.550,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		5.599,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		6.924,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		6.977,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		6.986,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		6.988,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		6.993,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		7.345,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		7.502,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		7.708,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		7.915,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		8.138,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		8.475,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		8.541,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		8.601,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		9.046,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		9.064,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		9.592,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		9.642,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		9.738,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		9.776,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		11.085,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		11.573,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		11.625,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		11.832,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		11.909,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		12.086,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		12.867,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		13.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		14.221,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		14.446,61-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301108		14.842,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		14.975,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		16.951,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		16.951,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		17.029,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		17.055,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		17.203,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		17.203,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		20.584,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		20.889,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		22.135,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		23.425,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		23.952,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		34.110,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		34.908,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		35.027,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		35.027,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		35.548,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		35.548,90-	

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	311108		43.063,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		43.702,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		50.854,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		51.609,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311108		99.393,29-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.058.450,38		0,00
09/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		1.204,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.204,00		0,00
10/11	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	624994		237.677,97-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	360.412,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011110		15.247,76-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011110		48.982,91-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04214086000106	013731	1.012,40		
	PIX RECEBIDO 06186733000149	-	10,56		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		33,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		283,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		730,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		1.695,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		2.120,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		2.126,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		2.463,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		4.362,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		5.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		7.485,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		10.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011110		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011110		12.071,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011110		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		13.639,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		14.549,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		21.192,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		25.412,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		28.012,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		31.552,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		33.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		34.186,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		36.790,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		51.314,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		59.163,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		59.307,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		94.859,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		100.626,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		111.231,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		113.894,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		116.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		122.980,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		138.849,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		145.776,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011110		201.785,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		214.322,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		243.163,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		277.443,01-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111110		284.748,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		360.412,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		526.517,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		587.380,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		697.785,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		712.976,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031110		724.482,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		281,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		452,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301110		749,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		1.124,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		1.160,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		1.499,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		1.660,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		2.334,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		2.342,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		3.488,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		8.139,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		9.529,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		9.703,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		13.022,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		13.479,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		79.991,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311110		166.524,75-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.518.244,39		0,00
11/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		168,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	168,00		0,00
14/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03442420000116	401321	1.030,50		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.030,50-	0,00
17/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011117	22.780,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011117		4.887,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031117		102,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031117		13.317,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031117		96.547,33-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111117		104.904,25-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111117		272.530,36-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111117		329.508,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031117		360.412,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111117		427.188,21-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011117		8.493.773,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311117		972,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311117		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311117		4.683,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311117		5.984,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311117		27.168,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311117		29.097,16-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.151.551,98		0,00
18/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	16,00		0,00
22/11	TED RECEBIDA 23651346000155	-	1.500,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011122	90.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031122		527,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031122		1.012,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031122		1.030,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122		296,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122		1.170,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122		1.633,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122		2.943,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122		2.969,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031122		7.102,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031122		7.990,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122		8.955,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122		11.965,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122		13.413,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122		15.044,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311122		15.207,32-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		237,53-	0,00
23/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20,00		0,00
24/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011124	650.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 139 PAGTOS	011124		505.918,75-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		333,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111124		97,66-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111124		131,35-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111124		160,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011124		319,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031124		431,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031124		544,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111124		2.641,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311124		2.420,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311124		3.260,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311124		9.616,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031124		10.593,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031124		20.370,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311124		96.033,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.872,63		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
25/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04342595000203	490172	9,27		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6,73		0,00
29/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011129	383.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011129		3.233,63-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.593 PAGTOS	011129		371.343,51-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.830,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129		14,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129		17,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129		17,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129		18,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129		19,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129		35,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011129		40,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129		101,76-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1340.4906167018	031129		289,90-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1340.4906167018	031129		330,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031129		4.039,26-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	332,37		0,00
30/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	40,00		0,00
	SALDO EM 30/11				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.525,19	1.514.525,19
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,09	4.693,09

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

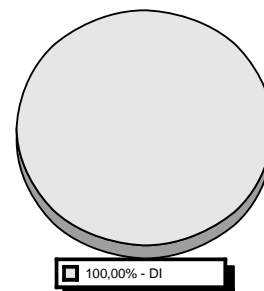
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	4.693,09
TOTAL GERAL		4.693,09

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\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base e IR Fonte/OF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/NOV/22	30/SET/22	260018708574	0,00	183.047,42	183.086,47	39,05	0,00	0,00	183.086,47
03/NOV/22	30/SET/22	260018708574	0,00	1.121.079,49	1.121.330,03	250,54	0,00	0,00	1.121.330,03
04/NOV/22	04/NOV/22	260019411055	19.341.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/NOV/22	04/NOV/22	260019411055	0,00	2.665.173,70	2.665.227,86	54,16	0,00	0,00	2.665.227,86
08/NOV/22	30/SET/22	260018708574	0,00	393.122,68	393.222,52	99,84	0,00	0,00	393.222,52
09/NOV/22	04/NOV/22	260019411055	0,00	1.203,96	1.204,00	0,04	0,00	0,00	1.204,00
10/NOV/22	04/NOV/22	260019411055	0,00	6.517.979,57	6.518.244,39	264,82	0,00	0,00	6.518.244,39
11/NOV/22	04/NOV/22	260019411055	0,00	167,99	168,00	0,01	0,00	0,00	168,00
14/NOV/22	14/NOV/22	260019585152	1.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/NOV/22	04/NOV/22	260019411055	0,00	10.150.727,14	10.151.551,98	824,84	0,00	0,00	10.151.551,98
18/NOV/22	04/NOV/22	260019411055	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
22/NOV/22	22/NOV/22	260019739485	237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/NOV/22	04/NOV/22	260019411055	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
24/NOV/22	04/NOV/22	260019411055	0,00	2.872,25	2.872,63	0,38	0,00	0,00	2.872,63
25/NOV/22	04/NOV/22	260019411055	0,00	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	6,73
29/NOV/22	04/NOV/22	260019411055	0,00	332,32	332,37	0,05	0,00	0,00	332,37

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
30/NOV/22	04/NOV/22	260019411055	0,00	39,99	40,00	0,01	0,00	0,00	40,00
Acumulado Mês			19.343.232,03	21.035.789,24	21.037.322,98	1.533,74	0,00	0,00	21.037.322,98

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
1.697.594,42	19.343.232,03	21.037.322,98	1.188,91	0,71	1.189,62

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
4.693,09	4.693,09	1.533,74	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	NOVEMBRO	(3,06)	7,31	10,37	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	NOVEMBRO	(0,56)	4,99	5,90	17,79	23,14	7,31
INCC	NOVEMBRO	(0,56)	8,35	8,68	14,03	8,68	4,13
INPC	OUTUBRO	0,47	4,81	6,46	10,16	5,45	4,48
IPCA	OUTUBRO	0,59	4,70	6,47	10,06	4,52	4,31
CDI	NOVEMBRO	1,02	11,14	11,99	4,44	2,75	5,95
TR	NOVEMBRO	0,15	1,42	1,47	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	NOVEMBRO	0,65	7,14	7,67	2,99	2,11	4,26
EURO	NOVEMBRO	4,91	(13,73)	(13,84)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	0,71	(5,13)	(5,80)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2022	5,29	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24
EURO	30/11/2022	5,45	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48
SALARIO MINIMO	30/11/2022	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
NOVEMBRO/2022

CHEGA DE ESPERAR, RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL

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 e os eventuais impostos, 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, 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 à aprovação.

EXTRATO CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2022

Prezado Cliente,

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

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

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2022

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência **Conta Corrente**
1340 13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	22.020.720,00
(-)	Total de Débitos	22.020.720,00
	Pagamentos / Transferências	5.033.000,00
	Outros Débitos	16.987.720,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
03/11	RESGATE CDB/RDB	-	4.000.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011103		4.000.000,00-	0,00
17/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011117	8.493.773,71		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.493.773,71-	0,00
18/11	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	225,00		0,00
21/11	APLICACAO CDB/RDB	-		8.493.721,29-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.493.721,29		0,00
24/11	RESGATE CDB/RDB	-	650.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011124		650.000,00-	0,00
29/11	RESGATE CDB/RDB	-	383.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011129		383.000,00-	0,00
	SALDO EM 30/11				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

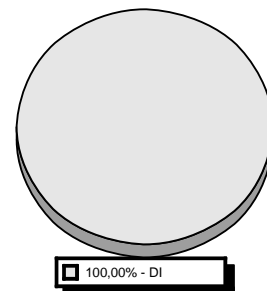
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	16.891.194,82
TOTAL GERAL		16.891.194,82

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\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	4.339,99	4.919,98	0,00	4.919,98
30/11	SALDO ATUAL ¹	4.339,99	4.969,69	0,00	4.969,69

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 49,71

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\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	5.876,15	6.599,92	0,00	6.599,92
30/11	SALDO ATUAL ¹	5.876,15	6.667,28	0,00	6.667,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 67,36

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\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	48.262,21	52.395,41	0,00	52.395,41
30/11	SALDO ATUAL ¹	48.262,21	52.930,20	0,00	52.930,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 534,79

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\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	451.921,11	485.354,37	0,00	485.354,37
29/11	RESGATE P/ C/C	353.193,49	383.000,00	0,00	383.000,00
30/11	SALDO ATUAL ¹	98.727,62	107.113,75	0,00	107.113,75

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.759,38

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\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	2.151.781,17	2.299.881,01	0,00	2.299.881,01
24/11	RESGATE P/ C/C	603.222,98	650.000,00	0,00	650.000,00
30/11	SALDO ATUAL ¹	1.548.558,19	1.672.033,84	0,00	1.672.033,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 22.152,83

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\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	129.749,19	137.238,14	0,00	137.238,14
30/11	SALDO ATUAL ¹	129.749,19	138.638,90	0,00	138.638,90

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.400,76

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\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	4.022.605,59	4.159.256,84	0,00	4.159.256,84
03/11	RESGATE P/ C/C	3.864.654,55	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
30/11	SALDO ATUAL ¹	157.951,04	164.983,70	0,00	164.983,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.726,86

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\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	6.008.804,02	6.157.050,10	0,00	6.157.050,10
30/11	SALDO ATUAL ¹	6.008.804,02	6.219.893,60	0,00	6.219.893,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 62.843,50

Aplicação N° 260019677736

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL ¹	8.493.721,29	8.523.963,86	0,00	8.523.963,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 30.242,57

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/11/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	127.777,76	16.891.194,82	16.891.194,82
TOTAL	127.777,76	16.891.194,82	16.891.194,82

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
17/NOV/22	17/NOV/22	260019652623	8.493.773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/NOV/22	17/NOV/22	260019652623	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
21/NOV/22	17/NOV/22	260019652623	0,00	8.493.548,71	8.493.721,29	172,58	0,00	0,00	8.493.721,29
Acumulado Mês			8.493.773,71	8.493.773,71	8.493.946,29	172,58	0,00	0,00	8.493.946,29

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
 CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	8.493.773,71	8.493.946,29	172,58	0,00	172,58

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
0,00	0,00	172,58	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	NOVEMBRO	(3,06)	7,31	10,37	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	NOVEMBRO	(0,56)	4,99	5,90	17,79	23,14	7,31
INCC	NOVEMBRO	(0,56)	8,35	8,68	14,03	8,68	4,13
INPC	OUTUBRO	0,47	4,81	6,46	10,16	5,45	4,48
IPCA	OUTUBRO	0,59	4,70	6,47	10,06	4,52	4,31
CDI	NOVEMBRO	1,02	11,14	11,99	4,44	2,75	5,95
TR	NOVEMBRO	0,15	1,42	1,47	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	NOVEMBRO	0,65	7,14	7,67	2,99	2,11	4,26
EURO	NOVEMBRO	4,91	(13,73)	(13,84)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	0,71	(5,13)	(5,80)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2022	5,29	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24
EURO	30/11/2022	5,45	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48
SALARIO MINIMO	30/11/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

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

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

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: 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, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

Prezado cliente,

Pessoas mal-intencionadas podem ligar para você dizendo ser do banco para tentar acessar a sua conta. Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites ou seus dados de acesso como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code. Caso receba uma ligação assim, desconfie, não informe dados e entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!

BANCO DO BRASIL REPASSE - 521035

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363011450249731
30/11/2022 11:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.662.994	7.760.000,00 C	
			237 3739	4312369000190 GOVERNO DO EST			
04/11/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.662.996	12.970.565,33 C	
			237 3739	4312369000190 GOVERNO DO EST			
04/11/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.211.030.002.840	232.977,07 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
04/11/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.211.030.002.841	349.465,60 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
04/11/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.211.030.002.842	325.000,00 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
04/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	21.638.008,00 D	0,00 C
			033 1340	023453830002202 INSTITUTO NAC			
10/11/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	250.817.018	500,00 C	
			033 0389	23453830000501 INSTITUTO NACI			
10/11/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	863.141.200.724.974	156,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	873.140.803.901.138	6,61 D	337,39 C
				Cobr parc ref a 10/10/2022			
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			337,39 C
Saldo							337,39C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

OBSERVAÇÕES :

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