

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

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

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 03/07/2023 às 16h00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$107.444,84

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-692,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-3.000,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-650,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-1.950,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-37.995,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-37.995,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-14.900,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-10.653,50	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.168,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-1.094,25	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.388,48	
13/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010613	-1.349.233,26	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-8.653,21	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-3.944,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-1.463,14	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-12.406,18	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-23.017,98	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-1.796,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-6.840,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-4.045,03	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-960,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-960,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-774,00	

13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-1.641,08	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-1.712,81	
13/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.769,10	0,00
14/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-452,00	
14/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	452,00	0,00
15/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.775.000,00	
15/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010615	42.624,30	
15/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010615	6.480,00	
15/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010615	5.709,96	
15/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010615	-42.109,64	
15/06/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-26,40	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-117,00	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-2.975,94	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-252,50	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-3.153,78	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-17.142,30	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-203.212,26	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-59.958,26	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-13.133,94	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-14.958,45	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-16.576,00	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-2.000,00	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-4.268,00	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-7.415,93	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-2.661,85	
15/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300615	-1.826,61	
15/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300615	-3.196,57	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-2.804,10	
15/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110615	-276,97	
15/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110615	-2.133,93	
15/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110615	-2.246,95	
15/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110615	-1.639,32	
15/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010615	-950,00	

15/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010615	-2.928,00	
15/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010615	-7.752,56	
15/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010615	-24.750,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-1.780,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-3.070,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-111,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-30,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-1.452,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-14.764,96	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-11.715,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-18.088,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-5.000,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-2.390,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-46.498,14	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-6.250,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-1.915,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-11.220,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-24.060,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-5.460,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-400,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-2.000,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-10.500,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-2.500,00	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-4.242,70	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-3.737,68	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-19.030,25	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615	-709.127,93	
15/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-484.004,34	0,00
16/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-96,00	
16/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	96,00	0,00
20/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.309.199,66	
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010620	-11.262,00	
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010620	-12.200,50	

20/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110620	-1.148,89	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-1.147,32	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-2.168,62	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-75,00	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-734,40	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-1.334,79	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-13.874,61	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-5.775,92	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-7.990,00	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-64.860,50	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-57.025,71	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-1.984,98	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-23.487,48	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-3.231,55	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-13.476,59	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-1.355,92	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-12.246,97	
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620	-341.334,37	
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620	-128.351,91	
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620	-283.142,94	
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620	-466.405,68	
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-13.424,01	
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-15.200,12	
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-3.250,00	
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-588,86	
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-4.901,06	
20/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620	-120.486,51	
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-8.955,35	
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-981,00	
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-7.128,00	
20/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620	-405,59	
20/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	320.737,49	0,00
21/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-64,00	

21/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	64,00	0,00
22/06/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-101.063,91	
22/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010622	-35.287,98	
22/06/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-26,40	
22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310622	-270,00	
22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310622	-3.080,33	
22/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030622	-395,00	
22/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110622	-198,03	
22/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110622	-7.307,73	
22/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030622	-1.955,10	
22/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030622	-114,90	
22/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	149.699,38	0,00
23/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
23/06/2023	PIX ENVIADO EMPRESA DE JORNAIS CALDER	000000	-1.100,00	
23/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.112,00	0,00
27/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.089.303,31	
27/06/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.600,00	
27/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010627	-117,90	
27/06/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-3.254,94	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-14.441,88	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-901,25	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-117.783,00	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-2.164,52	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-5.549,48	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-288,00	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-405,51	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-3.156,00	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-12.958,12	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-513,00	
27/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300627	-1.872,68	
27/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300627	-3.277,26	
27/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300627	-965,95	

27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-2.528,40
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-2.913,33
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-1.700,00
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-1.734,37
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-11.856,80
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-13.330,46
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-8.115,19
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-2.115,22
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-81.600,00
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-155.667,41
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.512,00
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-416,52
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.802,01
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-982,92
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-950,00
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.631,80
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-3.994,08
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-384,10
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-2.493,45
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-8.241,57
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-18.570,49
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-7.303,30
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-7.301,11
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-9.003,08
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-2.295,33
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.622,00
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-11.725,00
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.710,68
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-710,04
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-7.206,05
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-8.086,73
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.467,06
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-2.494,00



27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-3.480,00	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-56,00	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.164,96	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-4.480,00	
27/06/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110627	-2.577,65	
27/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627	-50.582,86	
27/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627	-6.827,72	
27/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627	-3.171,00	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.073,59	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.310,55	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.310,55	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.310,55	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.474,38	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-122.908,29	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.146,74	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-982,92	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.310,55	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-28.702,50	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-40.686,17	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-68.420,71	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-3.153,78	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.600,00	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.647,00	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-148.927,12	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-2.843,46	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-31.729,15	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-3.332,93	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-840,68	
27/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.735,11	0,00
28/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-208,00	
28/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	208,00	0,00
29/06/2023	PIX RECEBIDO 11882165000150	000000	179,83	
29/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	962.915,04	

29/06/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	13.476,20
29/06/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	60.435,80
29/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 139 PAGTOS	010629	-508.036,95
29/06/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-333,60
29/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-151.156,06
29/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-2.042,50
29/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-1.600,00
29/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-2.750,00
29/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-48.482,14
29/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-22.777,00
29/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-7.388,14
29/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-5.672,74
29/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-982,92
29/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-2.400,00
29/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-13.476,20
29/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-60.435,80
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-8.563,21
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-410,87
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-4.188,00
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-117,00
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-3.754,68
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-566,00
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-3.314,95
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-1.415,00
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-4.749,67
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-5.389,80
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-2.025,84
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-916,76
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-5.522,43
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-1.143,28
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-80.178,81
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-10.139,77
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-972,50

29/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-76.104,25	0,00
30/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
30/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/06/2023	000000	-3,83	
30/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	51,83	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 107.444,84

**Saldo Disponível 107.444,84**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/07/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	107.444,84
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>107.444,84</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 03/07/2023 às 16h00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$107.444,84

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	4.244.661,82	
01/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010601	-82.994,53	
01/06/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-64,80	
01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601	-3.599,42	
01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601	-14.149,54	
01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601	-1.443,50	
01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601	-3.172,20	
01/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300601	-1.364,39	
01/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300601	-5.776,41	
01/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601	-1.169,00	
01/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601	-2.820,00	
01/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601	-34.314,25	
01/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601	-11.084,56	
01/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010601	-14.764,84	
01/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110601	-4.023,40	
01/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.063.920,98	0,00
02/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
02/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.041.787,17	
02/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.706 PAGTOS	010602	-4.188.559,07	
02/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010602	-2.399,37	
02/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010602	-1.339,09	
02/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010602	-547.686,32	

02/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110602	-465.312,04	
02/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110602	-240,72	
02/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-42,72	
02/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-647,38	
02/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-229,22	
02/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-264,00	
02/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-527,63	
02/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-476,94	
02/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-402,79	
02/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-2.959,49	
02/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-469,56	
02/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-499,87	
02/06/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.094,40	
02/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.174.379,44	0,00
05/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
05/06/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	22.126.227,18	
05/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-22.126.187,18	0,00
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 72 PAGTOS	010606	-224.697,61	
06/06/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-13.055.321,44	
06/06/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-172,80	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-11.760,00	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-27.555,00	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-2.782,00	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-3.856,00	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-2.888,19	
06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-15.246,50	
06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-6.672,50	
06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-378,00	
06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-51.120,02	
06/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606	-380.000,00	
06/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010606	-970.008,23	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-174.744,62	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-146.041,50	

06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-560.392,46
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-287.940,63
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-727.406,06
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-875.678,94
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-40.296,10
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-165.376,50
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-640.864,66
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-237.225,68
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-15.687,98
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-773,95
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-112.036,30
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-832.340,86
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-158.464,21
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-94.829,33
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-156.894,18
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-6.691,24
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-285,00
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-10.271,59
06/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110606	-291.584,77
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-42.100,37
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-249.578,50
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-43.238,40
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-57.865,50
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-22.631,84
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-11.366,45
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-211.584,19
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-84.130,02
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-283.100,07
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-10.236,79
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-14.549,04
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-39.311,80
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-26.187,35
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-738.325,73

06/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.122.490,90	0,00
07/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-156,00	
07/06/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.500.975,65	
07/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010607	2.876.492,30	
07/06/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-11.714,68	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-10.560,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.900,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.916,68	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.014,95	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.665,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.220,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.530,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.445,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.990,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-199,80	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.430,60	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.861,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-5.222,90	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-550,90	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-4.826,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.352,35	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-5.887,60	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-9.187,50	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-6.562,50	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-12.082,86	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-9.487,50	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.316,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-572,94	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-4.647,56	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-51.420,42	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-9.544,05	

07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-181.717,50
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-18.800,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-17.700,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-6.961,50
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-6.961,50
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-39.150,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-26.751,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-26.751,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-17.700,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-17.700,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.927,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-14.952,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-10.097,90
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-28.439,58
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.979,90
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-13.668,29
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.421,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.750,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.758,50
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-64,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.580,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-222,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.890,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-265,20
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.288,83
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-734,94
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-769,35
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-101,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.849,44
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.076,90
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-942,43
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-740,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.080,00



07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.170,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.032,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-93,83
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-8.618,50
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-214,90
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-7.224,67
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-13.861,08
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-1.173,09
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-1.674,74
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-4.347,00
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-3.296,60
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-605,40
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-146.040,66
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-13.557,60
07/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300607	-3.243,70
07/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300607	-1.853,54
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-5.536,30
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-16.690,90
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-12.374,42
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-3.622,21
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-3.959,90
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-4.034,90
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-3.139,09
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-2.262,00
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-8.651,61
07/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010607	-7.200,00
07/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010607	-1.166.021,00
07/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010607	-2.638.639,00
07/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010607	-480.063,17
07/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010607	-6.097,80
07/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010607	-19.337,20
07/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010607	-8.850,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.836,40

07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-938,86
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.220,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.294,80
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.113,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-227,40
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-20.000,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.750,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-20.000,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-4.750,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-20.000,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.340,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-8.250,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.750,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-4.000,50
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-4.854,64
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.365,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.153,85
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-108,90
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-9.575,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-168,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-475,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-26.902,20
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-8.070,66
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.070,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.499,50
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-4.009,65
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-18.626,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.333,50
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.137,50
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-28.500,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-100.080,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.400,00

07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.153,85
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.750,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.340,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.600,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.890,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.600,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-10.250,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.570,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-670,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.750,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-8.250,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-9.600,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.600,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.690,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.600,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-9.600,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.600,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-20.000,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-20.000,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-4.750,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.750,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.750,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.600,00

07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.600,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.340,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.600,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-650,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.550,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.990,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-5.070,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.600,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.600,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.750,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.750,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.890,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.540,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.600,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.678,26
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-11.519,80
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.500,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.960,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.844,12
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.844,12
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.064,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.016,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-4.209,33
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-25.860,29
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-6.950,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-9.700,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-6.384,00

07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.485,50
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-6.756,40
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-34.558,98
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.311,04
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-420,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.418,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-51.232,56
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.520,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.520,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-18.088,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-6.319,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-612,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.915,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.617,38
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-120,12
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-11.220,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-6.374,78
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-779,80
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-5.460,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.960,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-4.480,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-24.480,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-486,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-4.678,44
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-199,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-33.800,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.800,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.065,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-396,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-11.750,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-70,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.620,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.491,00

07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-10.508,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-11.833,33
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-11.715,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-10.827,50
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-4.011,50
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-243,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.550,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-8.864,25
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-8.864,25
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-20.300,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-35.500,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-13.422,80
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-13.554,53
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-464,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-6.223,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-6.223,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-464,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.490,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-343,04
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-303,04
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-70.137,01
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-10.273,17
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-10.273,17
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-70.137,01
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-12.148,41
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-464,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-5.883,80
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-4.752,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-21.780,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-21.780,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.165,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-12.990,00
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-635,60

07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-24.250,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-10.858,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-24.250,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-39.984,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-4.290,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.320,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-161.568,22	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-21.780,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-21.780,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-5.742,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-21.780,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-15.642,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-8.256,61	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.462,71	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.099,25	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.356,90	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-9.912,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-12.397,50	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-30.800,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-6.480,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-146,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-6.730,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-3.817,50	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-2.960,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-48.535,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-22.540,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-820,00	
07/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-266.536,36	0,00
09/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-1.032,00	
09/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.032,00	0,00
12/06/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	212841	-266.563,86	
12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-8.006,21	
12/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	274.570,07	0,00

13/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.723.192,41
13/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.749 PAGTOS	010613	-2.553.191,71
13/06/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.197,60
13/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613	-719,11
13/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613	-2.130,00
13/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613	-337,20
13/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613	-562,00
13/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613	-562,00
13/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613	-1.100,00
13/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613	-1.100,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-42,75
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-217,80
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-117,50
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.359,42
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.359,42
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-1.200,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-586,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-1.538,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-200,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-450,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-650,00
13/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110613	-4.533,62
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.880,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-4.688,51
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-3.443,73
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-3.470,13
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-3.470,14
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-14.500,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-15.600,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-35.592,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-31.200,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-31.200,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-15.600,00



13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-5.077,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-4.825,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-41.921,25
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-833,80
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.408,50
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-20.686,50
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-5.880,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-4.266,66
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-1.300,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-1.090,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-7.378,04
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-7.334,16
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.571,22
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-1.844,16
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-648,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-640,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-1.540,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-640,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-640,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-450,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-4.070,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-5.930,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-17.670,36
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-12.542,43
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-21.922,27
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-3.741,92
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-6.193,78
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-21.922,27
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-1.611,30
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.492,70
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-12.470,44
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.283,10
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.479,46

13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-1.610,99
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-4.589,27
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.114,59
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.114,59
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-3.331,93
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-7.207,63
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-8.112,77
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-840,69
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-46.069,39
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-3.766,45
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-6.078,53
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-4.729,66
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.294,63
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-9.000,38
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-1.621,50
13/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110613	-15.706,45
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-401,28
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-623,65
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-318,35
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-277,20
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-254,60
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-298,45
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-217,80
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-1.830,77
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-17.889,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-7.884,46
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-3.449,83
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-16.278,25
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.014,80
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-3.066,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-464,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-430,00
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-192,00

13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-5.148,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.285,44	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-933,60	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-250,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-3.895,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-84,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-178,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-4.000,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-3.960,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-450,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-9.720,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-1.290,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.995,70	
13/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613	-18.200,00	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-327,75	
13/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-128,25	1.527.163,82

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 107.444,84

**Saldo Disponível 107.444,84**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/07/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	107.444,84
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>107.444,84</b>

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

# Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Maio 2023	22.215.597,62	578.289,06	22.657.810,65	238,45	5,53	243,98	136.320,01	136.320,01	241,39	0,00	0,00
Junho 2023	136.320,01	27.019.488,22	27.048.662,21	293,69	4,04	297,73	107.443,75	107.443,75	299,22	0,00	0,00
Julho 2023 *	107.443,75	0,00	81.633,92	1,65	0,78	2,43	25.812,26	25.812,26	5,43	0,00	0,00

\* Em aberto até

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

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

# Extrato Santander

## Investimento CDB - 13012364-2

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



**A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.**

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, temos taxas imperdíveis aqui: uma parceria na organização financeira da sua empresa.

**Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:**

- Venda a prazo e com recebimento em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

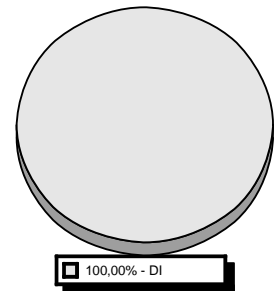
**Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?**

Fale com seu Especialista de Clientes ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.

## Investimentos

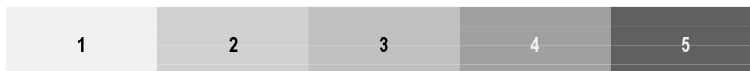
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	20.145.391,94
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.145.391,94</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

Perfil de Risco



2

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

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

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

## Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	10.930.444,24	11.337.434,30	0,00	11.337.434,30
15/06	RESGATE P/ C/C	1.702.614,21	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
27/06	RESGATE P/ C/C	1.040.645,02	1.089.303,31	0,00	1.089.303,31
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	8.187.185,01	8.583.064,14	0,00	8.583.064,14

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 109.933,15

Aplicação N° 260021462935

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	50.535,03	52.336,89	0,00	52.336,89
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	50.535,03	52.897,93	0,00	52.897,93

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 561,04

Aplicação N° 260022590424

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/04/23	2.714.075,91	100,00	15/04/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	350.023,97	355.216,12	0,00	355.216,12
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	350.023,97	359.023,98	0,00	359.023,98

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.807,86

Aplicação N° 260022799441

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/05/23	12.346.890,84	100,00	22/04/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	10.175.738,21	10.284.820,29	0,00	10.284.820,29
02/06	RESGATE P/ C/C	1.029.691,66	1.041.787,17	0,00	1.041.787,17
07/06	RESGATE P/ C/C	4.441.946,41	4.500.975,65	0,00	4.500.975,65
13/06	RESGATE P/ C/C	4.654.154,00	4.723.192,41	0,00	4.723.192,41
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	49.946,14	51.022,70	0,00	51.022,70

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 32.157,64

Aplicação N° 260023501681

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/06/23	13.055.321,44	100,00	27/05/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06	RESGATE P/ C/C	1.303.230,58	1.309.199,66	0,00	1.309.199,66
29/06	RESGATE P/ C/C	955.123,99	962.915,04	0,00	962.915,04
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	10.796.966,87	10.890.567,17	0,00	10.890.567,17

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 107.360,43

Aplicação N° 260023817388

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/06/23	101.063,91	100,00	17/06/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	<b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b>	<b>101.063,91</b>	<b>101.372,27</b>	<b>0,00</b>	<b>101.372,27</b>

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 308,36**
**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	254.128,48	20.037.948,19	20.037.948,19
<b>TOTAL</b>	<b>254.128,48</b>	<b>20.037.948,19</b>	<b>20.037.948,19</b>

**ContaMax Empresarial**
**Movimentação Mensal**
**CDB ContaMax Empresarial**

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUN/23	01/JUN/23	260023443280	4.063.920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/JUN/23	01/JUN/23	260023443280	0,00	4.038.015,64	4.038.056,66	41,02	0,00	0,00	4.038.056,66
02/JUN/23	25/MAI/23	260023296394	0,00	136.314,48	136.322,78	8,30	0,00	0,00	136.322,78
05/JUN/23	05/JUN/23	260023501667	22.126.187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUN/23	05/JUN/23	260023501667	0,00	22.096.360,28	22.096.584,78	224,50	0,00	0,00	22.096.584,78
06/JUN/23	01/JUN/23	260023443280	0,00	25.905,34	25.906,12	0,78	0,00	0,00	25.906,12
07/JUN/23	07/JUN/23	260023570865	266.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUN/23	05/JUN/23	260023501667	0,00	1.031,97	1.032,00	0,03	0,00	0,00	1.032,00
12/JUN/23	05/JUN/23	260023501667	0,00	28.794,93	28.796,09	1,16	0,00	0,00	28.796,09
12/JUN/23	07/JUN/23	260023570865	0,00	245.768,99	245.773,98	4,99	0,00	0,00	245.773,98
13/JUN/23	07/JUN/23	260023570865	0,00	3.768,99	3.769,10	0,11	0,00	0,00	3.769,10
14/JUN/23	07/JUN/23	260023570865	0,00	451,98	452,00	0,02	0,00	0,00	452,00
15/JUN/23	15/JUN/23	260023697142	484.004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUN/23	07/JUN/23	260023570865	0,00	95,99	96,00	0,01	0,00	0,00	96,00
20/JUN/23	07/JUN/23	260023570865	0,00	16.450,41	16.451,74	1,33	0,00	0,00	16.451,74
20/JUN/23	15/JUN/23	260023697142	0,00	304.276,48	304.285,75	9,27	0,00	0,00	304.285,75
21/JUN/23	15/JUN/23	260023697142	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
22/JUN/23	15/JUN/23	260023697142	0,00	149.691,78	149.699,38	7,60	0,00	0,00	149.699,38
23/JUN/23	15/JUN/23	260023697142	0,00	1.111,93	1.112,00	0,07	0,00	0,00	1.112,00
27/JUN/23	27/JUN/23	260023910845	2.735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/JUN/23	15/JUN/23	260023697142	0,00	207,98	208,00	0,02	0,00	0,00	208,00
29/JUN/23	29/JUN/23	260023953820	76.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUN/23	15/JUN/23	260023697142	0,00	51,82	51,83	0,01	0,00	0,00	51,83
<b>Acumulado Mês</b>			<b>27.019.488,22</b>	<b>27.048.362,99</b>	<b>27.048.662,21</b>	<b>299,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.048.662,21</b>

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

# Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360314516404931  
03/07/2023 14:58:04

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			489,39 C
01/06/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.310.003.712	2.420.446,22 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
01/06/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.310.003.713	1.499.215,60 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
01/06/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.310.003.714	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
01/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	4.244.661,82 D	489,39 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
05/06/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.927.895	19.812.588,18 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
05/06/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.927.901	2.313.639,00 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	22.126.227,18 D	489,39 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
12/06/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	891.631.101.114.096	173,00 D	316,39 C
				Cobrança referente 12/06/2023			
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			316,39 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato Consolidado

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO  
JUNHO 2023

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

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os



## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)**0800 726 2125** (demais localidades)**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

**0800 726 0322**Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

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

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777****0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - junho/2023

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	71.828.922,84
	Depósitos / Transferências	26.371.068,83
	Outros Créditos	45.457.854,01
(-)	Total de Débitos	71.828.922,84
	Pagamentos / Transferências	23.740.143,79
	Outros Débitos	48.088.779,05
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	107.443,75
(=)	Saldo Disponível	107.443,75

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/05</b>				<b>0,00</b>
01/06	TED RECEBIDA 23453830000170	-	4.244.661,82		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010601		82.994,53-	
	PAGSAL: 27 PAGTOS				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		64,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO	310601		3.599,42-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310601		14.149,54-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310601		1.443,50-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310601		3.172,20-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300601		1.364,39-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300601		5.776,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		1.169,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		2.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		34.314,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		11.084,56-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010601		14.764,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110601		4.023,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.063.920,98-	0,00
02/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.041.787,17		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.706 PAGTOS	010602		4.188.559,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010602		2.399,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010602		1.339,09-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010602		547.686,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110602		465.312,04-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110602		240,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		42,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		647,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		229,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		527,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		476,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		402,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		2.959,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		469,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		499,87-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.094,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.174.379,44		0,00
05/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	22.126.227,18		
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.126.187,18-	0,00
06/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 72 PAGTOS	010606		224.697,61-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		13.055.321,44-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		172,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		11.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		2.782,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		3.856,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		2.888,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		15.246,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		6.672,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		378,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		51.120,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606		380.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010606		970.008,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		174.744,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		146.041,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		560.392,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		287.940,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		727.406,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		875.678,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		40.296,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		165.376,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		640.864,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		237.225,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		15.687,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		773,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		112.036,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		832.340,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		158.464,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		94.829,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		156.894,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		6.691,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		10.271,59-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110606		291.584,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		42.100,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		249.578,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		43.238,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		57.865,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		22.631,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		11.366,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		211.584,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		84.130,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		283.100,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		10.236,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		14.549,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		39.311,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		26.187,35-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		738.325,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.122.490,90		0,00
07/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		156,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.500.975,65		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010607	2.876.492,30		
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		11.714,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		10.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.916,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.014,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.665,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		199,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.430,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.861,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		5.222,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		550,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		4.826,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.352,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		5.887,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		9.187,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		6.562,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		12.082,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		9.487,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.316,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		572,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		4.647,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		51.420,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		9.544,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		181.717,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		18.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		17.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		6.961,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		6.961,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		39.150,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		26.751,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		26.751,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		17.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		17.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.927,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		14.952,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		10.097,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		28.439,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.979,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		13.668,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.421,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.758,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		64,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		222,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		265,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.288,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		734,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		769,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		101,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.849,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.076,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		942,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.032,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		93,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		8.618,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		214,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		7.224,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		13.861,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		1.173,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		1.674,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		4.347,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		3.296,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		605,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		146.040,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		13.557,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300607		3.243,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300607		1.853,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		5.536,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		16.690,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		12.374,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		3.622,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		3.959,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		4.034,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		3.139,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		2.262,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		8.651,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010607		7.200,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010607		1.166.021,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010607		2.638.639,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010607		480.063,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010607		6.097,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010607		19.337,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010607		8.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.836,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		938,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.294,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.113,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		227,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		8.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		4.000,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		4.854,64-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.365,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.153,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		108,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		9.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		168,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		26.902,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		8.070,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.499,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		4.009,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		18.626,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.333,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.137,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		28.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		100.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.153,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		10.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		8.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		9.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		9.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.678,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		11.519,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.844,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.844,12-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.064,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.016,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		4.209,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		25.860,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		6.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		9.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		6.384,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.485,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		6.756,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		34.558,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.311,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.418,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		51.232,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		18.088,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		6.319,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		612,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.617,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		120,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		11.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		6.374,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		779,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		5.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		4.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		24.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		486,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		4.678,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		199,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		33.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.065,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		396,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		11.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		70,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		1.491,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		10.508,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		11.833,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		11.715,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		10.827,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		4.011,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		243,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		8.864,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		8.864,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		20.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		35.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		13.422,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		13.554,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		464,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		6.223,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		6.223,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		464,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		343,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		303,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		70.137,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		10.273,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		10.273,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		70.137,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		12.148,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		464,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		5.883,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		4.752,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		21.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		21.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.165,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		12.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		635,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		24.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		10.858,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		24.250,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		39.984,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		4.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		161.568,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		21.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		21.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		5.742,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		21.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		15.642,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		8.256,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.462,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.099,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.356,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		9.912,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		12.397,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		30.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		6.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		146,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		6.730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		3.817,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		2.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		48.535,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		22.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		820,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		266.536,36-	0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		1.032,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.032,00		0,00
12/06	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	212841		266.563,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO	310612		8.006,21-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	274.570,07		0,00
13/06	RESGATE CDB/RDB	-	4.723.192,41		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.749 PAGTOS	010613		2.553.191,71-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.197,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613		719,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613		2.130,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613		337,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613		562,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613		562,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613		1.100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		42,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		217,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		117,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.359,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.359,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		586,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		1.538,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		650,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110613		4.533,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		4.688,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		3.443,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		3.470,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		3.470,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		14.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		15.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		35.592,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		31.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		31.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		15.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		5.077,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		4.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		41.921,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		833,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.408,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		20.686,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		5.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		4.266,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		1.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		7.378,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		7.334,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.571,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		1.844,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		648,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		1.540,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		5.930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		17.670,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		12.542,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		21.922,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		3.741,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		6.193,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		21.922,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		1.611,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.492,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		12.470,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.283,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.479,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		1.610,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		4.589,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.114,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.114,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		3.331,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		7.207,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		8.112,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		840,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		46.069,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		3.766,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		6.078,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		4.729,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.294,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		9.000,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		1.621,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110613		15.706,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		401,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		623,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		318,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		277,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		254,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		298,45-	

Continuação 1

 Nome  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência                      Conta Corrente  
 1340                              13.012364-2

**Conta Corrente**
**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		217,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		1.830,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		17.889,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		7.884,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		3.449,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		16.278,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.014,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		3.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		464,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		5.148,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.285,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		933,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		3.895,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		84,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		178,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		9.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		1.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.995,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010613		18.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		327,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		128,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		692,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		1.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		37.995,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		37.995,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		14.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		10.653,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.168,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		1.094,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613		2.388,48-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010613		1.349.233,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613		8.653,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613		3.944,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613		1.463,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613		12.406,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613		23.017,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613		1.796,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613		6.840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613		4.045,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613		960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613		960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613		774,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613		1.641,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613		1.712,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.769,10		0,00
14/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		452,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	452,00		0,00
15/06	RESGATE CDB/RDB	-	1.775.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010615	42.624,30		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010615	6.480,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010615	5.709,96		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010615		42.109,64-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		26,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		117,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		2.975,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		252,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		3.153,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		17.142,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		203.212,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		59.958,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		13.133,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		14.958,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		16.576,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		4.268,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		7.415,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		2.661,85-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300615		1.826,61-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300615		3.196,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		2.804,10-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110615		276,97-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110615		2.133,93-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110615		2.246,95-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110615		1.639,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010615		950,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010615		2.928,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010615		7.752,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010615		24.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		1.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		3.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		111,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		1.452,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		14.764,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		11.715,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		18.088,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		2.390,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		46.498,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		6.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		1.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		11.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		24.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		5.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		4.242,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		3.737,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		19.030,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030615		709.127,93-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		484.004,34-	0,00
16/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		96,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	96,00		0,00
20/06	RESGATE CDB/RDB	-	1.309.199,66		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010620		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010620		12.200,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110620		1.148,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		1.147,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		2.168,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		734,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		1.334,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		13.874,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		5.775,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		64.860,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		57.025,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		1.984,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		23.487,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		3.231,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		13.476,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		1.355,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		12.246,97-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620		341.334,37-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620		128.351,91-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620		283.142,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620		466.405,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		13.424,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		15.200,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		588,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		4.901,06-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620		120.486,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		8.955,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		981,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		7.128,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620		405,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	320.737,49		0,00
21/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		64,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64,00		0,00
22/06	APLICACAO CDB/RDB	-		101.063,91-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010622		35.287,98-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		26,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310622		270,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310622		3.080,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030622		395,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110622		198,03-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110622		7.307,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030622		1.955,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030622		114,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	149.699,38		0,00
23/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	PIX ENVIADO EMPRESA DE JORNAIS CALDER	-		1.100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.112,00		0,00
27/06	RESGATE CDB/RDB	-	1.089.303,31		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.600,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010627		117,90-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		3.254,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		14.441,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		901,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		117.783,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		2.164,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		5.549,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		288,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		405,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		3.156,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		12.958,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		513,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300627		1.872,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300627		3.277,26-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300627		965,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		2.528,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		2.913,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		1.734,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		11.856,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		13.330,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		8.115,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		2.115,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		81.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		155.667,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.512,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		416,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.802,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.631,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		3.994,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		384,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		2.493,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		8.241,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		18.570,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		7.303,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		7.301,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		9.003,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		2.295,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.622,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		11.725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.710,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		710,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		7.206,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		8.086,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.467,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		2.494,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		3.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		56,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.164,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		4.480,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110627		2.577,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627		50.582,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627		6.827,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627		3.171,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.310,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.310,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.310,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.474,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		122.908,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.310,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		28.702,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		40.686,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		68.420,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		3.153,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		148.927,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		2.843,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		31.729,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		3.332,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		840,68-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.735,11-	0,00
28/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		208,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	208,00		0,00
29/06	PIX RECEBIDO 11882165000150	-	179,83		
	RESGATE CDB/RDB	-	962.915,04		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	13.476,20		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	60.435,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 139 PAGTOS	010629		508.036,95-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		333,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		151.156,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		2.042,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		48.482,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		22.777,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		7.388,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		5.672,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		13.476,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629		60.435,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		8.563,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		410,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		4.188,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		117,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		3.754,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		566,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		3.314,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		1.415,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		4.749,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		5.389,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		2.025,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		916,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		5.522,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		1.143,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		80.178,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		10.139,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		972,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		76.104,25-	0,00
30/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/06/2023	-		3,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	51,83		0,00
	<b>SALDO EM 30/06</b>				<b>0,00</b>

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

### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.242,38	4.200.242,38
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.443,75	107.443,75

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

**A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.**

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, temos taxas imperdíveis aqui: uma parceria na organização financeira da sua empresa.

**Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:**

- Venda a prazo e com recebimento em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

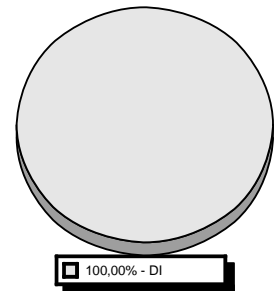
**Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?**

Fale com seu Especialista de Clientes ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.

## Investimentos

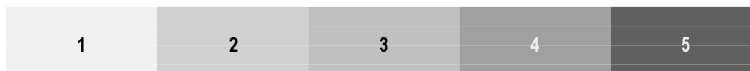
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	20.145.391,94
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.145.391,94</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

Perfil de Risco



2

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

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

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

## Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	10.930.444,24	11.337.434,30	0,00	11.337.434,30
15/06	RESGATE P/ C/C	1.702.614,21	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
27/06	RESGATE P/ C/C	1.040.645,02	1.089.303,31	0,00	1.089.303,31
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	8.187.185,01	8.583.064,14	0,00	8.583.064,14

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 109.933,15

Aplicação N° 260021462935

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	50.535,03	52.336,89	0,00	52.336,89
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	50.535,03	52.897,93	0,00	52.897,93

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 561,04

Aplicação N° 260022590424

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/04/23	2.714.075,91	100,00	15/04/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	350.023,97	355.216,12	0,00	355.216,12
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	350.023,97	359.023,98	0,00	359.023,98

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.807,86

Aplicação N° 260022799441

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/05/23	12.346.890,84	100,00	22/04/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	10.175.738,21	10.284.820,29	0,00	10.284.820,29
02/06	RESGATE P/ C/C	1.029.691,66	1.041.787,17	0,00	1.041.787,17
07/06	RESGATE P/ C/C	4.441.946,41	4.500.975,65	0,00	4.500.975,65
13/06	RESGATE P/ C/C	4.654.154,00	4.723.192,41	0,00	4.723.192,41
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	49.946,14	51.022,70	0,00	51.022,70

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 32.157,64

Aplicação N° 260023501681

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/06/23	13.055.321,44	100,00	27/05/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06	RESGATE P/ C/C	1.303.230,58	1.309.199,66	0,00	1.309.199,66
29/06	RESGATE P/ C/C	955.123,99	962.915,04	0,00	962.915,04
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	10.796.966,87	10.890.567,17	0,00	10.890.567,17

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 107.360,43

Aplicação N° 260023817388

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/06/23	101.063,91	100,00	17/06/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00



**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	<b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b>	<b>101.063,91</b>	<b>101.372,27</b>	<b>0,00</b>	<b>101.372,27</b>

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 308,36**
**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	254.128,48	20.037.948,19	20.037.948,19
<b>TOTAL</b>	<b>254.128,48</b>	<b>20.037.948,19</b>	<b>20.037.948,19</b>

**ContaMax Empresarial**
**Movimentação Mensal**
**CDB ContaMax Empresarial**

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUN/23	01/JUN/23	260023443280	4.063.920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/JUN/23	01/JUN/23	260023443280	0,00	4.038.015,64	4.038.056,66	41,02	0,00	0,00	4.038.056,66
02/JUN/23	25/MAI/23	260023296394	0,00	136.314,48	136.322,78	8,30	0,00	0,00	136.322,78
05/JUN/23	05/JUN/23	260023501667	22.126.187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUN/23	05/JUN/23	260023501667	0,00	22.096.360,28	22.096.584,78	224,50	0,00	0,00	22.096.584,78
06/JUN/23	01/JUN/23	260023443280	0,00	25.905,34	25.906,12	0,78	0,00	0,00	25.906,12
07/JUN/23	07/JUN/23	260023570865	266.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUN/23	05/JUN/23	260023501667	0,00	1.031,97	1.032,00	0,03	0,00	0,00	1.032,00
12/JUN/23	05/JUN/23	260023501667	0,00	28.794,93	28.796,09	1,16	0,00	0,00	28.796,09
12/JUN/23	07/JUN/23	260023570865	0,00	245.768,99	245.773,98	4,99	0,00	0,00	245.773,98
13/JUN/23	07/JUN/23	260023570865	0,00	3.768,99	3.769,10	0,11	0,00	0,00	3.769,10
14/JUN/23	07/JUN/23	260023570865	0,00	451,98	452,00	0,02	0,00	0,00	452,00
15/JUN/23	15/JUN/23	260023697142	484.004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUN/23	07/JUN/23	260023570865	0,00	95,99	96,00	0,01	0,00	0,00	96,00
20/JUN/23	07/JUN/23	260023570865	0,00	16.450,41	16.451,74	1,33	0,00	0,00	16.451,74
20/JUN/23	15/JUN/23	260023697142	0,00	304.276,48	304.285,75	9,27	0,00	0,00	304.285,75
21/JUN/23	15/JUN/23	260023697142	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
22/JUN/23	15/JUN/23	260023697142	0,00	149.691,78	149.699,38	7,60	0,00	0,00	149.699,38
23/JUN/23	15/JUN/23	260023697142	0,00	1.111,93	1.112,00	0,07	0,00	0,00	1.112,00
27/JUN/23	27/JUN/23	260023910845	2.735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/JUN/23	15/JUN/23	260023697142	0,00	207,98	208,00	0,02	0,00	0,00	208,00
29/JUN/23	29/JUN/23	260023953820	76.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUN/23	15/JUN/23	260023697142	0,00	51,82	51,83	0,01	0,00	0,00	51,83
<b>Acumulado Mês</b>			<b>27.019.488,22</b>	<b>27.048.362,99</b>	<b>27.048.662,21</b>	<b>299,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.048.662,21</b>

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada  
 CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
136.320,01	27.019.488,22	27.048.662,21	293,69	4,04	297,73

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
107.443,75	107.443,75	299,22	0,00	0,00

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

**Índices Econômicos / Financeiros**

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	9,00	7,61	19,83	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JUNHO	(1,93)	(4,46)	(6,85)	5,46	17,79	23,14
INCC	JUNHO	0,85	2,21	3,58	8,65	14,03	8,68
INPC	MAIO	0,36	2,79	3,74	5,93	10,16	5,45
IPCA	MAIO	0,23	2,95	3,94	5,78	10,06	4,52
CDI	JUNHO	1,07	6,49	13,52	12,38	4,44	2,75
TR	JUNHO	0,18	1,01	2,12	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JUNHO	0,68	4,08	8,42	7,90	2,99	2,11
EURO	JUNHO	(3,06)	(5,51)	(4,04)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(5,43)	(7,64)	(8,00)	(6,50)	7,39	28,93
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>
DOLAR COMERCIAL	30/06/2023	4,82	5,10	5,00	5,08	5,21	5,10
EURO	30/06/2023	5,26	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54
SALARIO MINIMO	30/06/2023	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00