

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

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 20/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 12h03

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$29.523,85

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-896,00	
01/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.212.333,72	
01/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010901	-5.525,00	
01/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010901	-654,90	
01/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010901	-532,20	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-49.664,76	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-6.008,23	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-2.467,72	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-3.215,66	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-160,10	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-72,20	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-10.635,72	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-4.206,35	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-11.353,80	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-4.372,62	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-3.713,87	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-1.955,62	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-4.272,52	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-1.017,96	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-750,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-7.600,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.650,00	

01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-3.540,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-5.070,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-3.540,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.750,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.750,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-670,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-11,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-3.161,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-975,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.284,20
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-409,80
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.513,50
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-25.533,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-19.329,25
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.279,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.793,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-33.617,50
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.990,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-3.540,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-100,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-4.650,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-9.131,75
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.693,30
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-33.743,27
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-3.534,06
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-3.315,93
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-9.131,75
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-9.131,75
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-16.276,48
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.390,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-289,50
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-4.750,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-4.000,00

01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.070,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-650,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-4.100,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-642,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-5.750,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-329,76
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.889,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-973,32
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-225,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-742,16
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-9.559,50
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-390,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-9.131,75
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-100,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-4.970,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-8.250,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.320,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-320,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-670,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-5.070,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-3.540,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-3.540,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-320,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-7.600,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.404,15
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-15.450,30
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.750,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-3.094,65
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.390,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.668,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-5.700,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-321,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-500,00

01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-3.540,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.650,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.450,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-5.070,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-910,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-440,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.925,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-8.312,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-36.656,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.680,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-75.600,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-840,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-40,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-42,75
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.211,25
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-7.556,80
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-281,25
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-263,10
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-675,80
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-177,30
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.650,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-19.500,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-3.215,50
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-3.170,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-650,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-4.420,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.550,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.990,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-5.700,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.998,00
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-6.495,67
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-4.756,95
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-7.611,00

01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-875,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.120,20	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-5.500,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-136,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-100,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-3.220,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.140,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-7.500,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-320,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-20.000,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.100,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.370,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-7.500,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.750,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-8.925,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.310,62	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-12.939,83	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-156.284,24	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-281.924,39	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-3.288,36	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.697,77	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-2.576,98	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-1.887,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-6.600,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901	-20.400,00	
01/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.209,90	0,00
04/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-508,00	
04/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.057.070,92	
04/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	541.447,02	
04/09/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	390,00	
04/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.698 PAGTOS	010904	-4.109.751,97	
04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-405,00	
04/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110904	-340,51	

04/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110904	-332,16	
04/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110904	-466.478,75	
04/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110904	-241,93	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-704,35	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.146,48	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-401,71	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-538,45	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-619,14	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-483,07	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-405,85	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-2.959,49	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-264,00	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-300,02	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-426,73	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-2.477,00	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-3.920,00	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-2.561,90	
04/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904	-2.203,06	
04/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904	-1.048,67	
04/09/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.075,20	
04/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.685,50	0,00
05/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-56,00	
05/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	56,00	0,00
06/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	777.633,90	
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010906	-3.093,87	
06/09/2023	PIX ENVIADO TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	000000	-94.076,44	
06/09/2023	PIX ENVIADO RCA CRUZ BIO IMAGEM	000000	-50.000,00	
06/09/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
06/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300906	-771,75	
06/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300906	-1.235,65	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-20.161,21	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-1.108,69	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-831,60	

06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-141,32	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-61,39	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-87,50	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-269,17	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-201,43	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-59,05	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-283,23	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-616,60	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-166,84	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-1.689,00	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-25.894,91	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-4.824,24	
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010906	-390,00	
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010906	-11.262,00	
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010906	-380.000,00	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-5.368,40	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-1.192,00	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-1.705,00	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-7.415,93	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-3.200,00	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-10.400,00	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-235,20	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-5.504,00	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-3.513,60	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-2.219,98	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-424,56	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-4.517,00	
06/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-134.709,94	0,00
08/09/2023	PIX RECEBIDO 36674536000130	000000	94.076,44	
08/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
08/09/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
08/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	84.727,48	
08/09/2023	PIX RECEBIDO 35120548000150	000000	50.000,00	

08/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010908	-12.200,50	
08/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-2.156,66	
08/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-4.975,00	
08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-15.246,50	
08/09/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
08/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-193.877,26	0,00
11/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
11/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	262.467,61	
11/09/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	455153	-275.048,09	
11/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110911	-312.263,08	
11/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	324.851,56	0,00
12/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	120.447,92	
12/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010912	-33.721,58	
12/09/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
12/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110912	-1.870,96	
12/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110912	-5.092,60	
12/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110912	-4.163,27	
12/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110912	-6.040,92	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-650,00	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-7.000,00	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-2.156,67	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-4.975,00	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-30.629,00	
12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-8.594,46	
12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-11.089,57	
12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-4.464,18	
12/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14,69	0,00
13/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
13/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
14/09/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	26.415.122,00	
14/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	530.469,14	
14/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS	010914	-62.676,63	
14/09/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-38,40	

14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-285,00	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-291,21	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-430,00	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-1.596,66	
14/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110914	-3.177,70	
14/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110914	-3.852,35	
14/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110914	-5.586,52	
14/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110914	-6.000,28	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-10.271,58	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-27.555,00	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-973,38	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-6.656,46	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-12.627,07	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-13.127,06	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-17.805,41	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-38.430,74	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-133.838,86	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-185.253,42	
14/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-26.415.117,41	0,00
15/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
15/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300915	-12.693,42	
15/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300915	-12.817,29	
15/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.534,71	0,00
18/09/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-18.961.547,47	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010918	930.811,38	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-1.897,93	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-5.455,89	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-10.236,72	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-10.672,97	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-13.639,72	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-18.105,47	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-19.034,07	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-42.813,50	

18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-71.275,60	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-114.662,60	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-145.426,10	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-152.870,86	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-181.863,00	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-276.350,15	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-513.527,84	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-705.922,13	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-712.248,25	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-720.048,89	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-834.976,76	
18/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010918	-1.166.021,00	
18/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010918	-2.638.639,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-3.642,68	
18/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.390.067,22	0,00
19/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-76,00	
19/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	3.441.633,49	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-317,20	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-352,30	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-532,00	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-630,00	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.080,00	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.132,10	
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919	-1.159,64	
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010919	-1.295,00	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.316,40	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.475,60	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.483,45	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.483,45	
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010919	-1.500,00	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.518,00	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.596,67	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.635,10	

19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.756,00
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-2.200,00
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-2.611,24
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.000,00
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.249,23
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.807,60
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010919	-4.319,77
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-4.393,20
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-4.986,00
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-5.047,50
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-5.073,20
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-5.267,29
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-6.041,43
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-6.041,43
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.016,00
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-8.338,25
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-9.072,00
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-10.265,10
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-10.938,00
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-11.683,20
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-12.737,40
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-15.818,91
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-16.380,00
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-17.712,00
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-18.726,56
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-23.931,49
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-29.143,40
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-30.491,43
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-32.635,42
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-35.685,00
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-47.580,00
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-62.700,00
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-63.984,81

19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-94.829,33
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-98.559,08
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919	-117.535,78
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-123.390,37
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-149.712,25
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919	-288.436,60
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919	-355.127,28
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919	-472.039,24
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-765.196,28
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-201,17
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-261,00
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-275,01
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-503,67
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-552,24
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-568,66
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-800,00
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-863,78
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-933,20
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-1.116,06
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-1.156,12
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-1.328,62
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-1.469,92
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-1.487,21
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-1.516,25
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-1.841,80
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-1.863,60
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-1.981,00
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-2.016,00
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-2.072,62
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-2.150,39
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-2.354,47
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-2.509,29
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-2.548,59

19/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300919	-2.632,67	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-3.561,25	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-3.632,39	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-4.901,06	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-7.612,64	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-8.930,74	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-12.008,50	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-12.184,21	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-14.958,45	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-16.399,68	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-17.385,24	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-25.887,15	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-33.570,98	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-36.508,77	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-43.230,60	
19/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300919	-127.350,84	
19/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-32.465,67	0,00
20/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-200,00	
20/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	200,00	
20/09/2023	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS INSTITUTO 23453830002202	000000	8.930,74	8.930,74

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 29.523,85

Saldo Disponível 29.523,85

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 21/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 11h56

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$29.523,85

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/09/2023	SALDO ANTERIOR			8.930,74
21/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.698.590,19	
21/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010921	-10.987,19	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-45,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-57,36	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-75,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-89,04	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-89,04	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-93,50	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-106,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-113,28	
21/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110921	-118,52	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-130,92	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-150,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-175,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-180,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-190,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-190,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-196,32	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-205,99	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-209,10	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-210,24	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-211,12	

21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-222,48
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-225,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-225,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-237,50
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-245,00
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921	-259,50
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-266,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-281,40
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-294,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-295,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-320,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-320,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-326,04
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-339,12
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-350,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-350,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-367,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-368,70
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-383,04
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-384,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-385,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-403,20
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-420,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-440,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-449,88
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-450,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-450,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-450,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-450,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-460,80
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-464,16
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-474,14

21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-525,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-531,07
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-535,50
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-541,84
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-560,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-598,27
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-615,00
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921	-627,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-640,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-640,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-640,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-640,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-640,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-640,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-650,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-650,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-650,88
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921	-654,90
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921	-654,90
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-670,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-670,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-683,93
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-690,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-690,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-691,08
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-700,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-700,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-700,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-700,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-720,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-720,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-747,50
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-767,06

21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-785,25
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-796,04
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-810,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-868,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-900,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-920,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-935,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-963,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-990,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.016,50
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.020,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.025,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.045,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.062,50
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.128,55
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921	-1.137,50
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.162,99
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.170,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.179,36
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.179,82
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.200,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.200,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.207,85
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.222,56
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.224,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.226,37
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.280,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.335,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.433,06
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.462,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.463,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.509,38
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.529,76

21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.540,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.546,20
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.602,01
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.618,32
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.659,07
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921	-1.682,97
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.762,38
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.781,80
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.794,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.841,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.881,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.900,94
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.900,94
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.906,48
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.929,83
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-1.931,36
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.000,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.022,00
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921	-2.045,44
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.053,13
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.120,04
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.156,67
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.169,60
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.229,92
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.280,00
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921	-2.300,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.328,29
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.337,60
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.340,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.340,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.373,25
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.380,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-2.500,00

21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-3.540,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-3.540,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-3.540,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-3.565,00
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921	-3.580,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-3.597,31
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-3.600,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-3.890,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-3.890,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-3.900,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-3.950,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-3.970,21
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.040,60
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.070,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.070,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.070,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.135,59
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.200,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.362,77
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.370,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.500,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.500,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.548,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.557,13
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.725,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.740,66
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.750,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.750,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.750,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.756,95
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.833,79
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.841,25
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.856,00

21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.901,10
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-4.920,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-5.050,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-5.050,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-5.050,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-5.070,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-5.070,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-5.125,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-5.170,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-5.266,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-5.540,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-5.700,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-5.750,00
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921	-5.807,50
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-5.810,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-5.990,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-6.070,32
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-6.237,79
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-6.276,74
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-6.315,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-6.462,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-6.495,66
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-6.950,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-7.188,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-7.416,14
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-7.600,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-7.656,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-8.000,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-8.100,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-8.122,35
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-8.154,33
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921	-8.250,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-8.687,35

21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-8.729,28
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-8.949,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-8.953,01
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-9.131,75
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-9.131,75
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-9.131,75
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-9.131,75
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-9.382,50
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-9.678,60
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-10.021,60
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-10.500,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-10.530,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-10.787,20
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-10.841,90
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-10.915,82
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-12.160,95
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-12.250,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-12.374,42
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-12.702,16
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-12.846,66
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-12.897,02
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-13.019,25
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-13.508,78
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-13.874,61
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-14.187,77
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-16.061,20
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-16.170,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-17.000,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-17.920,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-18.600,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-19.335,05
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-20.000,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-20.000,00

21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-20.300,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-21.384,82
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-21.612,50
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-21.815,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-22.000,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-23.560,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-23.878,00
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921	-24.227,50
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-25.211,26
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-25.695,54
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-28.440,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-30.363,84
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-30.629,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-31.160,52
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-33.300,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-33.800,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-33.800,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-35.500,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-37.009,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-39.311,80
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-44.403,96
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-53.100,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-59.899,12
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-65.433,94
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-78.188,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-100.930,50
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-114.736,73
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-134.915,77
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-158.970,00
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-241.921,88
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-171,00
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-198,31
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-204,57

21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-264,97	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-278,42	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-600,67	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-1.010,00	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-1.066,56	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-1.084,21	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-1.788,80	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-1.926,09	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-1.979,80	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-2.180,00	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-2.900,00	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-3.000,00	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-3.473,72	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-3.506,38	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-3.555,32	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-3.873,39	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-6.672,50	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-7.116,00	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-7.739,23	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-11.089,57	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-15.096,00	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-19.817,75	
21/09/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-16,80	
21/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.283,98	0,00
22/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-1.192,00	
22/09/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	000028	-1.546,73	
22/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.407.478,78	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-17.059,30	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-44.179,85	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-47.578,30	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-53.089,30	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-69.668,23	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-96.883,38	

22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-242.428,89	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-266.435,42	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-568.947,60	
22/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.530,22	0,00
25/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
25/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,00	0,00
26/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	244.119,12	
26/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010926	-6.261,34	
26/09/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-269,00	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-400,00	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-402,00	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-421,70	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-465,80	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-491,46	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-585,00	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-585,50	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-613,40	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-652,14	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-819,11	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-819,11	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-819,11	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-819,11	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-819,11	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-821,20	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-982,92	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-1.057,64	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-1.073,59	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-1.146,74	
26/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110926	-1.147,61	
26/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010926	-1.295,00	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-2.129,65	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-3.206,69	

26/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110926	-3.557,13	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-4.330,80	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-4.330,82	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-5.413,14	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-5.856,00	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-7.990,00	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-15.070,00	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-95.121,69	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-58,33	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-135,00	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-1.734,37	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-4.966,17	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-5.955,01	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-27.878,85	
26/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-33.613,08	0,00
27/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-116,00	
27/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	116,00	0,00
28/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.113.355,91	
28/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 127 PAGTOS	010928	-429.342,97	
28/09/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-304,80	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-30,00	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-100,00	
28/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110928	-139,28	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-200,00	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-419,77	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-478,00	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-504,00	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-540,00	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-552,62	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010928	-555,79	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-556,47	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-605,00	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-620,39	

28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-655,28
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-701,06
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-794,82
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-824,20
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-1.203,11
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-1.310,57
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-1.483,44
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-1.818,15
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-2.283,56
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-2.398,50
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-2.493,76
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-2.880,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-3.080,33
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-3.250,00
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010928	-3.563,70
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-3.588,87
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-3.707,99
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-4.367,90
28/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110928	-4.740,22
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010928	-6.570,72
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-6.672,69
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-7.249,99
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-7.250,02
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-7.586,59
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-7.931,00
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-8.882,80
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-8.955,35
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-14.530,45
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-30.444,40
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010928	-32.310,51
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-37.220,05
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-94.819,41
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-100.486,42

28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-148.268,43	
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928	-1.481,66	
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928	-4.517,22	
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928	-6.680,00	
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928	-20.647,50	
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928	-112.977,00	
28/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.220,85	0,00
29/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-164,00	
29/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-7,90	
29/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	171,90	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 29.523,85

Saldo Disponível 29.523,85

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

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	29.523,85
E - Saldo Disponível (C + D)	29.523,85

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 - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, 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
SETEMBRO/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\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Agosto 2023	34.698,99	25.230.957,93	25.234.807,16	358,97	0,87	359,84	31.209,60	31.209,60	359,57	0,00	0,00
Setembro 2023	31.209,60	26.809.783,36	26.811.998,53	528,31	0,83	529,14	29.523,57	29.523,57	529,18	0,00	0,00
Outubro 2023 *	29.523,57	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	29.524,13	29.524,13	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até

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

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

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

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

4004-2125 (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 - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, 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

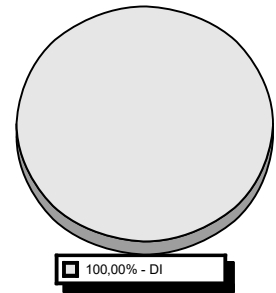
Investimento CDB - 13012364-2

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	22.746.537,74
TOTAL GERAL		22.746.537,74

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

Renda Fixa
CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	6.660.502,48	7.137.815,66	0,00	7.137.815,66
12/09	RESGATE P/ C/C	112.008,40	120.447,92	0,00	120.447,92
30/09	SALDO ATUAL ¹	6.548.494,08	7.086.180,97	0,00	7.086.180,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 68.813,23

Aplicação N° 260021462935

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	50.535,03	54.074,10	0,00	54.074,10
30/09	SALDO ATUAL ¹	50.535,03	54.601,14	0,00	54.601,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 527,04

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	62.631,38	65.670,18	0,00	65.670,18
30/09	SALDO ATUAL ¹	62.631,38	66.310,25	0,00	66.310,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 640,07

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	49.946,14	52.157,17	0,00	52.157,17
30/09	SALDO ATUAL ¹	49.946,14	52.665,54	0,00	52.665,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 508,37

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	793.120,84	817.784,11	0,00	817.784,11
04/09	RESGATE P/ C/C	524.603,08	541.447,02	0,00	541.447,02
26/09	RESGATE P/ C/C	234.804,20	244.119,12	0,00	244.119,12
30/09	SALDO ATUAL ¹	33.713,56	35.100,74	0,00	35.100,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.882,77

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	101.063,91	103.626,24	0,00	103.626,24
30/09	SALDO ATUAL ¹	101.063,91	104.636,26	0,00	104.636,26

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.010,02

Aplicação N° 260024313436

Continuação 2

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

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/07/23	5.086.508,08	100,00	15/07/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	437.939,01	444.957,00	0,00	444.957,00
11/09	RESGATE P/ C/C	257.569,14	262.467,61	0,00	262.467,61
30/09	SALDO ATUAL ¹	180.369,87	185.046,50	0,00	185.046,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.557,11

Aplicação N° 260024503022

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/07/23	2.247.804,21	100,00	23/07/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	306.357,37	310.004,95	0,00	310.004,95
30/09	SALDO ATUAL ¹	306.357,37	313.026,50	0,00	313.026,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.021,55

Aplicação N° 260024728452

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/08/23	800.875,32	100,00	05/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	800.875,32	807.577,90	0,00	807.577,90
06/09	RESGATE P/ C/C	769.669,05	777.633,90	0,00	777.633,90

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	31.774,14	0,00	31.774,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.830,14

Aplicação N° 260024991191

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/08/23	5.103.697,97	100,00	19/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	5.103.697,97	5.121.242,64	0,00	5.121.242,64
01/09	RESGATE P/ C/C	1.207.588,26	1.212.333,72	0,00	1.212.333,72
14/09	RESGATE P/ C/C	526.324,42	530.469,14	0,00	530.469,14
22/09	RESGATE P/ C/C	1.392.404,46	1.407.478,78	0,00	1.407.478,78
28/09	RESGATE P/ C/C	1.099.351,17	1.113.355,91	0,00	1.113.355,91
30/09	SALDO ATUAL ¹	878.029,66	889.635,37	0,00	889.635,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 32.030,28

Aplicação N° 260025101409

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	29/08/23	11.483.704,08	100,00	26/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	5.138.467,50	5.143.508,23	0,00	5.143.508,23
04/09	RESGATE P/ C/C	4.049.122,82	4.057.070,92	0,00	4.057.070,92
08/09	RESGATE P/ C/C	84.437,22	84.727,48	0,00	84.727,48
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.004.907,46	1.015.697,45	0,00	1.015.697,45

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13.987,62

Aplicação N° 260025475122

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/09/23	18.961.547,47	100,00	13/09/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09	RESGATE P/ C/C	3.439.946,64	3.441.633,49	0,00	3.441.633,49
21/09	RESGATE P/ C/C	2.694.624,16	2.698.590,19	0,00	2.698.590,19
30/09	SALDO ATUAL ¹	12.826.976,67	12.882.339,31	0,00	12.882.339,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 61.015,52

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	188.823,72	22.717.014,17	22.717.014,17
TOTAL	188.823,72	22.717.014,17	22.717.014,17

ContaMax Empresarial

 Movimentação Mensal
 CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/SET/23	28/AGO/23	260025101382	0,00	1.209,85	1.209,90	0,05	0,00	0,00	1.209,90
04/SET/23	28/AGO/23	260025101382	0,00	3.685,32	3.685,50	0,18	0,00	0,00	3.685,50
05/SET/23	28/AGO/23	260025101382	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
06/SET/23	06/SET/23	260025315884	134.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/SET/23	08/SET/23	260025350359	193.877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/SET/23	08/SET/23	260025350359	0,00	163.877,55	163.879,16	1,61	0,00	0,00	163.879,16
11/SET/23	06/SET/23	260025315884	0,00	134.709,94	134.712,58	2,64	0,00	0,00	134.712,58
11/SET/23	31/AGO/23	260025192102	0,00	1.457,82	1.457,90	0,08	0,00	0,00	1.457,90
11/SET/23	28/AGO/23	260025101382	0,00	24.799,74	24.801,92	2,18	0,00	0,00	24.801,92
12/SET/23	08/SET/23	260025350359	0,00	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69
13/SET/23	08/SET/23	260025350359	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
14/SET/23	14/SET/23	260025449992	26.415.117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/SET/23	08/SET/23	260025350359	0,00	25.533,47	25.534,71	1,24	0,00	0,00	25.534,71
18/SET/23	08/SET/23	260025350359	0,00	4.431,55	4.431,81	0,26	0,00	0,00	4.431,81
18/SET/23	14/SET/23	260025449992	0,00	26.385.118,00	26.385.635,41	517,41	0,00	0,00	26.385.635,41
19/SET/23	19/SET/23	260025541939	32.465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/SET/23	14/SET/23	260025449992	0,00	199,99	200,00	0,01	0,00	0,00	200,00
21/SET/23	14/SET/23	260025449992	0,00	29.799,42	29.800,88	1,46	0,00	0,00	29.800,88
21/SET/23	19/SET/23	260025541939	0,00	2.483,05	2.483,10	0,05	0,00	0,00	2.483,10
22/SET/23	19/SET/23	260025541939	0,00	1.530,18	1.530,22	0,04	0,00	0,00	1.530,22
25/SET/23	19/SET/23	260025541939	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
26/SET/23	26/SET/23	260025662722	33.613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/SET/23	19/SET/23	260025541939	0,00	115,99	116,00	0,01	0,00	0,00	116,00
28/SET/23	19/SET/23	260025541939	0,00	28.300,45	28.302,34	1,89	0,00	0,00	28.302,34
28/SET/23	26/SET/23	260025662722	0,00	3.918,44	3.918,51	0,07	0,00	0,00	3.918,51
29/SET/23	26/SET/23	260025662722	0,00	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	171,90
Acumulado Mês			26.809.783,36	26.811.469,35	26.811.998,53	529,18	0,00	0,00	26.811.998,53

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
31.209,60	26.809.783,36	26.811.998,53	528,31	0,83	529,14

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
29.523,57	29.523,57	529,18	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	SETEMBRO	0,71	6,22	5,93	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	SETEMBRO	0,37	(4,93)	(5,96)	5,46	17,79	23,14

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
INCC	SETEMBRO	0,24	2,76	2,50	8,65	14,03	8,68
INPC	AGOSTO	0,20	2,80	4,06	5,93	10,16	5,45
IPCA	AGOSTO	0,23	3,23	4,61	5,78	10,06	4,52
CDI	SETEMBRO	0,93	9,87	13,38	12,38	4,44	2,75
TR	SETEMBRO	0,11	1,50	2,02	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	SETEMBRO	0,61	6,16	8,31	7,90	2,99	2,11
EURO	SETEMBRO	(0,66)	(4,84)	0,18	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	1,74	(4,03)	(7,38)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2023	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00
EURO	30/09/2023	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52
SALARIO MINIMO	30/09/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380213155953181
02/10/2023 13:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.360,39 C
04/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	390,00 D	970,39 C
			033 1340 023453830002202	INSTITUTO NAC			
11/09/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	832.541.102.979.523	173,00 D	797,39 C
				Cobrança referente 11/09/2023			
14/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.662.310	18.707.071,18 C	
			237 3739 4312369000190	GOVERNO DO EST			
14/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.662.317	1.412.377,65 C	
			237 3739 4312369000190	GOVERNO DO EST			
14/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	301.007.599	901.261,35 C	
			237 3739 4312369000190	GOVERNO DO EST			
14/09/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.130.018.095	1.166.021,00 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
14/09/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.130.018.096	1.254.425,22 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
14/09/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.130.018.097	1.499.215,60 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
14/09/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.130.018.098	325.000,00 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
14/09/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.130.018.099	1.149.750,00 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
14/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	26.415.122,00 D	797,39 C
			033 1340 023453830002202	INSTITUTO NAC			
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			797,39 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
SETEMBRO/2023

FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em máquininha.



EXTRATO CONSOLIDADO
SETEMBRO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

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

Central de Atendimento Getnet

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

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - setembro/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	70.803.104,29
	Depósitos / Transferências	26.559.588,44
	Outros Créditos	44.243.515,85
(-)	Total de Débitos	70.803.104,29
	Cheques Compensados	1.546,73
	Pagamentos / Transferências	20.091.234,39
	Outros Débitos	50.710.323,17
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	29.523,57
(=)	Saldo Disponível	29.523,57

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		896,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.212.333,72		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010901		5.525,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010901		654,90-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010901		532,20-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310901		49.664,76-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		6.008,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		2.467,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		3.215,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		160,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		72,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		10.635,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		4.206,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		11.353,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		4.372,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		3.713,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		1.955,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		4.272,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		1.017,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		11,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		3.161,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.284,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		409,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.513,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		25.533,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		19.329,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.279,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.793,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		33.617,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		4.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		9.131,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.693,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		33.743,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		3.534,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		3.315,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		9.131,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		9.131,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		16.276,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		289,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		4.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		642,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		5.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		329,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.889,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		973,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		742,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		9.559,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		9.131,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		4.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		8.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.404,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		15.450,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		3.094,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.668,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		321,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		8.312,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		36.656,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		75.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		42,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.211,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		7.556,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		281,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		263,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		675,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		177,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		19.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		3.215,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		4.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.998,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		6.495,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		4.756,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		7.611,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.120,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		136,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		8.925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.310,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		12.939,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		156.284,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		281.924,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		3.288,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.697,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		2.576,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		1.887,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		6.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030901		20.400,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.209,90		0,00
04/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		508,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.057.070,92		
	RESGATE CDB/RDB	-	541.447,02		
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	390,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.698 PAGTOS	010904		4.109.751,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		405,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110904		340,51-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110904		332,16-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110904		466.478,75-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110904		241,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		704,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.146,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		401,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		538,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		619,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		483,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		405,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		2.959,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		300,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		426,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		2.477,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		3.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		2.561,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904		2.203,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904		1.048,67-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		4.075,20-	
			3.685,50		0,00
05/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		56,00-	
			56,00		0,00
06/09	RESGATE CDB/RDB	-	777.633,90		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010906		3.093,87-	
	PIX ENVIADO TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	-		94.076,44-	
	PIX ENVIADO RCA CRUZ BIO IMAGEM	-		50.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300906		771,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300906		1.235,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		20.161,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		1.108,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		831,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		141,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		61,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		87,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		269,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		201,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		59,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		283,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		616,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		166,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		1.689,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		25.894,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		4.824,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010906		390,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010906		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010906		380.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		5.368,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		1.192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		1.705,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		7.415,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		10.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		235,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		5.504,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		3.513,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		2.219,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		424,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		4.517,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		134.709,94-	0,00
08/09	PIX RECEBIDO 36674536000130	-	94.076,44		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	84.727,48		
	PIX RECEBIDO 35120548000150	-	50.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010908		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		2.156,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		4.975,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		15.246,50-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		193.877,26-	0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	262.467,61		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	455153		275.048,09-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110911		312.263,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	324.851,56		0,00
12/09	RESGATE CDB/RDB	-	120.447,92		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010912		33.721,58-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110912		1.870,96-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110912		5.092,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110912		4.163,27-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110912		6.040,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		2.156,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		4.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		30.629,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		8.594,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		11.089,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		4.464,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14,69		0,00
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
14/09	TED RECEBIDA 23453830000170	-	26.415.122,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	530.469,14		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010914		62.676,63-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		38,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914		291,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914		430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914		1.596,66-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110914		3.177,70-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110914		3.852,35-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110914		5.586,52-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110914		6.000,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914		10.271,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914		27.555,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914		6.656,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914		12.627,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914		13.127,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914		17.805,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914		38.430,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914		133.838,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914		185.253,42-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	26.415.117,41-		0,00
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300915		12.693,42-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300915		12.817,29-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25.534,71		0,00
18/09	APLICACAO CDB/RDB	-		18.961.547,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010918	930.811,38		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		1.897,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		5.455,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		10.236,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		10.672,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		13.639,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		18.105,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		19.034,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		42.813,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		71.275,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		114.662,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		145.426,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		152.870,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		181.863,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		276.350,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		513.527,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		705.922,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		712.248,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		720.048,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		834.976,76-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010918		1.166.021,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010918		2.638.639,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		3.642,68-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.390.067,22		0,00
19/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	497018		76,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	3.441.633,49	317,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		352,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		532,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.132,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919		1.159,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010919		1.295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.316,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.475,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.483,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.483,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010919		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.518,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.596,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.635,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.756,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		2.611,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.249,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.807,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010919		4.319,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		4.393,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		4.986,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		5.047,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		5.073,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		5.267,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		6.041,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		6.041,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.016,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		8.338,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		9.072,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		10.265,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		10.938,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		11.683,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		12.737,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		15.818,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		16.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		17.712,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		18.726,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		23.931,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		29.143,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		30.491,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		32.635,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		35.685,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		47.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		62.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		63.984,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		94.829,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		98.559,08-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919		117.535,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		123.390,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		149.712,25-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919		288.436,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919		355.127,28-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919		472.039,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		765.196,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		201,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		261,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		275,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		503,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		552,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		568,66-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		863,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		933,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		1.116,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		1.156,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		1.328,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		1.469,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		1.487,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		1.516,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		1.841,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		1.863,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		1.981,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		2.016,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		2.072,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		2.150,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		2.354,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		2.509,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		2.548,59-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300919		2.632,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		3.561,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		3.632,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		7.612,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		8.930,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		12.008,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		12.184,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		14.958,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		16.399,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		25.887,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		33.570,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		36.508,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		43.230,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300919		127.350,84-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		32.465,67-	0,00
20/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	200,00		
	A DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS INSTITUTO 23453830002202	-	8.930,74		8.930,74
21/09	RESGATE CDB/RDB	-	2.698.590,19		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010921		10.987,19-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		45,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		57,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		89,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		89,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		93,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		106,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		113,28-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110921		118,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		130,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		196,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		205,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		209,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		210,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		211,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		222,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		237,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		245,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		259,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		266,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		281,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		294,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		326,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		339,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		367,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		368,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		383,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		384,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		403,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		449,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		460,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		464,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		474,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		531,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		535,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		541,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		598,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		615,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		627,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		650,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		654,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		654,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		683,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		690,00-	

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	030921		690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		691,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		747,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		767,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		785,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		796,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		868,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		935,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		963,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.016,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.045,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.062,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.128,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		1.137,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.162,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.179,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.179,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.207,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.222,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.224,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.226,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.433,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.462,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.463,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.509,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.529,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.546,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.602,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.618,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.659,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		1.682,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.762,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.781,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.794,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.841,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.881,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.900,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.900,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.906,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.929,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		1.931,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.022,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		2.045,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.053,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.120,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.156,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.169,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.229,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.280,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		2.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.328,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.337,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.373,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.534,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.631,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.734,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.764,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		2.814,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.835,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		2.990,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		3.039,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		3.039,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.334,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.565,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		3.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.597,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		3.970,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.040,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.135,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.362,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.548,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.557,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.740,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.756,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.833,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.841,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.856,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.901,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		5.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		5.266,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		5.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		5.750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		5.807,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		5.810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		5.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		6.070,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		6.237,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		6.276,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		6.315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		6.462,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		6.495,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		6.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		7.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		7.416,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		7.656,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		8.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		8.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		8.122,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		8.154,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		8.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		8.687,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		8.729,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		8.949,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		8.953,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		9.131,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		9.131,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		9.131,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		9.131,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		9.382,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		9.678,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		10.021,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		10.530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		10.787,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		10.841,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		10.915,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		12.160,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		12.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		12.374,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		12.702,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		12.846,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		12.897,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		13.019,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		13.508,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		13.874,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		14.187,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		16.061,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		16.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		17.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		17.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		18.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		19.335,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		20.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		20.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		21.384,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		21.612,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		21.815,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		22.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		23.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		23.878,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010921		24.227,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		25.211,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		25.695,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		28.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		30.363,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		30.629,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		31.160,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		33.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		33.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		33.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		35.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		37.009,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		39.311,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		44.403,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		53.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		59.899,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		65.433,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		78.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		100.930,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		114.736,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		134.915,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		158.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921		241.921,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		171,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		198,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		204,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		264,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		278,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		600,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		1.010,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		1.066,56-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		1.084,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		1.788,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		1.926,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		1.979,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		2.180,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		2.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		3.473,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		3.506,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		3.555,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		3.873,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		6.672,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		7.116,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		7.739,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		11.089,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		15.096,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921		19.817,75-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		16,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.283,98		0,00
22/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		1.192,00-	
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000028		1.546,73-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.407.478,78		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		17.059,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		44.179,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		47.578,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		53.089,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		69.668,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		96.883,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		242.428,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		266.435,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		568.947,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.530,22		0,00
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
26/09	RESGATE CDB/RDB	-	244.119,12		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010926		6.261,34-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		269,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		402,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		421,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		465,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		491,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		585,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		613,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		652,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		821,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		1.057,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		1.146,74-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110926		1.147,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010926		1.295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		2.129,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		3.206,69-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110926		3.557,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		4.330,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		4.330,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		5.413,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		5.856,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		15.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		95.121,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		58,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		135,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		1.734,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		4.966,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		5.955,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		27.878,85-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		33.613,08-	0,00
27/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018		116,00-	
		-	116,00		0,00
28/09	RESGATE CDB/RDB	-	1.113.355,91		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 127 PAGTOS	010928		429.342,97-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		304,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		100,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110928		139,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		419,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		478,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		504,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		552,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010928		555,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		556,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		605,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		620,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		701,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		794,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		824,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		1.203,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		1.310,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		1.483,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		1.818,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		2.283,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		2.398,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		2.493,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		2.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		3.080,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		3.250,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010928		3.563,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		3.588,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		3.707,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		4.367,90-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110928		4.740,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010928		6.570,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		6.672,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		7.249,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		7.250,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		7.586,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		7.931,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		8.882,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		8.955,35-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		14.530,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		30.444,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010928		32.310,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		37.220,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		94.819,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		100.486,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		148.268,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928		1.481,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928		4.517,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928		6.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928		20.647,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928		112.977,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.220,85		0,00
29/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		164,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		7,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	171,90		0,00
	SALDO EM 30/09				0,00

A - Bloqueio Dia / ADM

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	30.000,00	30.000,00
20	0,00	8.930,74	0,00	0,00	0,00	62.266,56	71.197,30
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.983,20	29.983,20
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.523,57	29.523,57

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000028	22/09	1.546,73

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

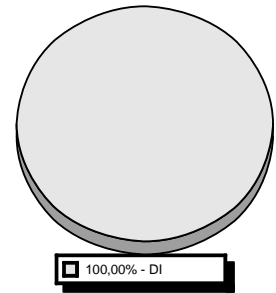
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	22.746.537,74
TOTAL GERAL		22.746.537,74

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	6.660.502,48	7.137.815,66	0,00	7.137.815,66
12/09	RESGATE P/ C/C	112.008,40	120.447,92	0,00	120.447,92
30/09	SALDO ATUAL ¹	6.548.494,08	7.086.180,97	0,00	7.086.180,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 68.813,23

Aplicação N° 260021462935

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	50.535,03	54.074,10	0,00	54.074,10
30/09	SALDO ATUAL ¹	50.535,03	54.601,14	0,00	54.601,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 527,04

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	62.631,38	65.670,18	0,00	65.670,18
30/09	SALDO ATUAL ¹	62.631,38	66.310,25	0,00	66.310,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 640,07

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	49.946,14	52.157,17	0,00	52.157,17
30/09	SALDO ATUAL ¹	49.946,14	52.665,54	0,00	52.665,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 508,37

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	793.120,84	817.784,11	0,00	817.784,11
04/09	RESGATE P/ C/C	524.603,08	541.447,02	0,00	541.447,02
26/09	RESGATE P/ C/C	234.804,20	244.119,12	0,00	244.119,12
30/09	SALDO ATUAL ¹	33.713,56	35.100,74	0,00	35.100,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.882,77

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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	101.063,91	103.626,24	0,00	103.626,24
30/09	SALDO ATUAL ¹	101.063,91	104.636,26	0,00	104.636,26

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.010,02

Aplicação N° 260024313436

Continuação 2

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.012364-2

Renda Fixa

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/07/23	5.086.508,08	100,00	15/07/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	437.939,01	444.957,00	0,00	444.957,00
11/09	RESGATE P/ C/C	257.569,14	262.467,61	0,00	262.467,61
30/09	SALDO ATUAL ¹	180.369,87	185.046,50	0,00	185.046,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.557,11

Aplicação N° 260024503022

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/07/23	2.247.804,21	100,00	23/07/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	306.357,37	310.004,95	0,00	310.004,95
30/09	SALDO ATUAL ¹	306.357,37	313.026,50	0,00	313.026,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.021,55

Aplicação N° 260024728452

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/08/23	800.875,32	100,00	05/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	800.875,32	807.577,90	0,00	807.577,90
06/09	RESGATE P/ C/C	769.669,05	777.633,90	0,00	777.633,90

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	31.774,14	0,00	31.774,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.830,14

Aplicação N° 260024991191

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/08/23	5.103.697,97	100,00	19/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	5.103.697,97	5.121.242,64	0,00	5.121.242,64
01/09	RESGATE P/ C/C	1.207.588,26	1.212.333,72	0,00	1.212.333,72
14/09	RESGATE P/ C/C	526.324,42	530.469,14	0,00	530.469,14
22/09	RESGATE P/ C/C	1.392.404,46	1.407.478,78	0,00	1.407.478,78
28/09	RESGATE P/ C/C	1.099.351,17	1.113.355,91	0,00	1.113.355,91
30/09	SALDO ATUAL ¹	878.029,66	889.635,37	0,00	889.635,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 32.030,28

Aplicação N° 260025101409

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	29/08/23	11.483.704,08	100,00	26/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	5.138.467,50	5.143.508,23	0,00	5.143.508,23
04/09	RESGATE P/ C/C	4.049.122,82	4.057.070,92	0,00	4.057.070,92
08/09	RESGATE P/ C/C	84.437,22	84.727,48	0,00	84.727,48
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.004.907,46	1.015.697,45	0,00	1.015.697,45

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13.987,62

Aplicação N° 260025475122

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/09/23	18.961.547,47	100,00	13/09/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09	RESGATE P/ C/C	3.439.946,64	3.441.633,49	0,00	3.441.633,49
21/09	RESGATE P/ C/C	2.694.624,16	2.698.590,19	0,00	2.698.590,19
30/09	SALDO ATUAL ¹	12.826.976,67	12.882.339,31	0,00	12.882.339,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 61.015,52

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	188.823,72	22.717.014,17	22.717.014,17
TOTAL	188.823,72	22.717.014,17	22.717.014,17

ContaMax Empresarial

 Movimentação Mensal
 CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/SET/23	28/AGO/23	260025101382	0,00	1.209,85	1.209,90	0,05	0,00	0,00	1.209,90
04/SET/23	28/AGO/23	260025101382	0,00	3.685,32	3.685,50	0,18	0,00	0,00	3.685,50
05/SET/23	28/AGO/23	260025101382	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
06/SET/23	06/SET/23	260025315884	134.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/SET/23	08/SET/23	260025350359	193.877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/SET/23	08/SET/23	260025350359	0,00	163.877,55	163.879,16	1,61	0,00	0,00	163.879,16
11/SET/23	06/SET/23	260025315884	0,00	134.709,94	134.712,58	2,64	0,00	0,00	134.712,58
11/SET/23	31/AGO/23	260025192102	0,00	1.457,82	1.457,90	0,08	0,00	0,00	1.457,90
11/SET/23	28/AGO/23	260025101382	0,00	24.799,74	24.801,92	2,18	0,00	0,00	24.801,92
12/SET/23	08/SET/23	260025350359	0,00	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69
13/SET/23	08/SET/23	260025350359	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
14/SET/23	14/SET/23	260025449992	26.415.117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/SET/23	08/SET/23	260025350359	0,00	25.533,47	25.534,71	1,24	0,00	0,00	25.534,71
18/SET/23	08/SET/23	260025350359	0,00	4.431,55	4.431,81	0,26	0,00	0,00	4.431,81
18/SET/23	14/SET/23	260025449992	0,00	26.385.118,00	26.385.635,41	517,41	0,00	0,00	26.385.635,41
19/SET/23	19/SET/23	260025541939	32.465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/SET/23	14/SET/23	260025449992	0,00	199,99	200,00	0,01	0,00	0,00	200,00
21/SET/23	14/SET/23	260025449992	0,00	29.799,42	29.800,88	1,46	0,00	0,00	29.800,88
21/SET/23	19/SET/23	260025541939	0,00	2.483,05	2.483,10	0,05	0,00	0,00	2.483,10
22/SET/23	19/SET/23	260025541939	0,00	1.530,18	1.530,22	0,04	0,00	0,00	1.530,22
25/SET/23	19/SET/23	260025541939	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
26/SET/23	26/SET/23	260025662722	33.613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/SET/23	19/SET/23	260025541939	0,00	115,99	116,00	0,01	0,00	0,00	116,00
28/SET/23	19/SET/23	260025541939	0,00	28.300,45	28.302,34	1,89	0,00	0,00	28.302,34
28/SET/23	26/SET/23	260025662722	0,00	3.918,44	3.918,51	0,07	0,00	0,00	3.918,51
29/SET/23	26/SET/23	260025662722	0,00	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	171,90
Acumulado Mês			26.809.783,36	26.811.469,35	26.811.998,53	529,18	0,00	0,00	26.811.998,53

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
31.209,60	26.809.783,36	26.811.998,53	528,31	0,83	529,14

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
29.523,57	29.523,57	529,18	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	SETEMBRO	0,71	6,22	5,93	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	SETEMBRO	0,37	(4,93)	(5,96)	5,46	17,79	23,14

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
INCC	SETEMBRO	0,24	2,76	2,50	8,65	14,03	8,68
INPC	AGOSTO	0,20	2,80	4,06	5,93	10,16	5,45
IPCA	AGOSTO	0,23	3,23	4,61	5,78	10,06	4,52
CDI	SETEMBRO	0,93	9,87	13,38	12,38	4,44	2,75
TR	SETEMBRO	0,11	1,50	2,02	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	SETEMBRO	0,61	6,16	8,31	7,90	2,99	2,11
EURO	SETEMBRO	(0,66)	(4,84)	0,18	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	1,74	(4,03)	(7,38)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2023	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00
EURO	30/09/2023	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52
SALARIO MINIMO	30/09/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00