

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

Extrato Santander Conta Custeio - 13012364-2

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 01/11/2023 às 13h32

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$236.438,16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011003	547.686,32	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011003	970.008,23	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011003	480.063,17	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011003	14.764,84	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011003	-60,97	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011003	-86,86	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011003	-140,32	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011003	-534,87	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011003	-1.500,00	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003	-1.723,68	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003	-3.521,77	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003	-3.610,00	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003	-7.700,00	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003	-29.397,80	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003	-42.457,50	
03/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003	-47.152,00	
03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003	-522,00	
03/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.874.114,79	0,00
04/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
04/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,00	0,00
05/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011005	-17.235,46	
05/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.978.295,18	

05/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.750 PAGTOS	011005	-4.233.774,86
05/10/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.216,80
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005	-198,38
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005	-199,98
05/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111005	-205,72
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-264,00
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005	-270,06
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-300,02
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-350,00
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005	-373,40
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-401,00
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-405,24
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-430,24
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-490,66
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-533,78
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-659,16
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-704,35
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005	-1.100,22
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-1.150,01
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005	-1.195,29
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005	-2.203,05
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-2.460,00
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-2.783,60
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-2.959,49
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-3.482,34
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-4.080,00
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005	-11.262,00
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005	-12.200,50
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-12.897,02
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-30.629,00
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005	-32.965,70
05/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111005	-461.420,51
05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005	-1.003,25

05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005	-11.353,80	
05/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.877.863,71	0,00
06/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-72,00	
06/10/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
06/10/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
06/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	372,00	0,00
09/10/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	16.773.391,31	
09/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-16.773.391,31	0,00
10/10/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	531338	-273.381,08	
10/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 632 PAGTOS	011010	-2.925.691,35	
10/10/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-1.516,80	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-135,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-262,80	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-308,38	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-377,67	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-532,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-605,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-778,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-829,50	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-1.052,22	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-1.073,59	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-1.234,80	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-1.792,21	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-2.020,82	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-2.094,00	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-2.128,80	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-2.153,64	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-2.397,60	
10/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111010	-2.712,57	
10/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111010	-2.805,89	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-3.390,00	
10/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111010	-3.931,01	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-4.310,00	

10/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111010	-4.990,38
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-5.196,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-5.268,67
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-5.490,00
10/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111010	-5.773,66
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-6.041,43
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-6.295,60
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-8.000,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-8.779,20
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-9.165,50
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-10.271,58
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-15.000,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-15.810,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-17.355,84
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-19.770,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-24.630,23
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-27.555,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-31.160,52
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-40.221,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-59.246,40
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-67.442,60
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-69.164,82
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010	-70.742,70
10/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011010	-221.367,81
10/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011010	-229.804,64
10/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111010	-313.217,17
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011010	-380.000,00
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010	-250,50
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010	-252,00
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010	-753,56
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010	-973,38
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010	-3.200,00
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010	-3.752,00

10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010	-4.362,77	
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010	-5.688,69	
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010	-6.672,50	
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010	-15.246,50	
10/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.956.427,38	0,00
11/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-160,00	
11/10/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	2.648.965,60	
11/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.648.805,60	0,00
13/10/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-12.801.961,27	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-95,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-174,73	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-200,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-247,20	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-260,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-300,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-307,03	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-326,70	
13/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013	-394,40	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-395,40	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-430,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-438,06	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-469,20	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-540,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-550,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-645,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-655,28	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-655,28	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-690,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-692,18	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-760,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-772,38	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-800,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-819,10	

13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-819,11
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-861,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-942,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-949,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-968,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-986,78
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-1.050,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-1.128,55
13/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013	-1.137,50
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-1.180,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-1.207,85
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-1.298,40
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-1.347,60
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-1.433,48
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-1.659,07
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-1.744,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-1.751,73
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-1.762,38
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-1.906,48
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-2.050,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-2.053,13
13/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013	-2.177,50
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-2.220,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-2.328,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-2.370,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-2.373,25
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-2.394,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-2.434,42
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-2.455,20
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-2.500,00
13/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013	-2.700,00
13/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013	-3.039,66
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-3.380,00

13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-3.450,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-3.495,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-3.520,04
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-3.520,04
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-3.570,80
13/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013	-3.612,46
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-3.759,60
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-4.685,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-4.761,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-4.841,25
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-5.125,00
13/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013	-5.807,50
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-5.946,60
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-6.423,89
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-6.928,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-7.593,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-8.154,33
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-8.364,85
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-8.461,50
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-8.902,60
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-8.953,01
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-10.292,30
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-10.395,54
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-10.500,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-10.593,60
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-13.512,82
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-13.810,20
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-14.450,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-14.929,17
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-17.011,00
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-17.898,40
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-19.533,25
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-21.198,13

13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-25.975,25	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-45.536,81	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-69.363,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-92.840,00	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-107.658,08	
13/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013	-246.017,00	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-533,90	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-655,28	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-819,11	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-963,00	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-1.080,22	
13/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301013	-3.127,50	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-3.235,30	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-4.296,00	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-14.503,95	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-17.934,41	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-44.928,48	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-90.567,99	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-109.507,01	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013	-208.805,75	
13/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.254.534,22	0,00
16/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-356,00	
16/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	356,00	0,00
17/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	878.410,09	
17/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011017	-9.082,76	
17/10/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-70,40	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-91,20	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-105,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-138,60	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-139,50	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-172,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-188,00	

17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-670,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-676,80
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-684,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-684,14
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-704,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-780,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-785,50
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-848,70
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-856,80
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-873,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-900,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-900,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-960,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-964,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-975,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-978,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.044,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.100,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.162,99
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.213,75
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.226,37
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.259,88
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011017	-1.260,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.276,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.340,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.350,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.440,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.520,66
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.567,90
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.580,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.581,17
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.600,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.633,08

17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.634,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.635,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.739,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.751,73
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.800,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.880,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.931,36
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-1.988,60
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.020,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.154,40
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.171,50
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.177,75
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.320,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.328,29
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.340,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.340,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.340,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.340,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.340,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.344,00
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011017	-2.542,80
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.550,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.592,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.650,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.750,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.826,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.834,80
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.840,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-2.865,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-3.006,35
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-3.110,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-3.170,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-3.170,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-3.170,00

17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-6.550,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-6.600,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-7.600,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-7.600,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-7.600,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-7.600,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-7.920,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-8.070,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-8.447,50	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-9.134,50	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-9.134,50	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-9.134,50	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-9.134,50	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-9.158,40	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-10.032,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-13.434,16	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-14.450,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-16.869,60	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-20.000,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-20.000,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-21.579,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-29.492,65	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-33.291,54	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-38.117,20	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017	-99.303,60	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017	-277,38	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017	-333,00	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017	-1.017,06	
17/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301017	-1.622,60	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017	-2.211,77	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017	-22.375,32	
17/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,80	0,00
18/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-764,00	

18/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	764,00	0,00
19/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.117.468,65	
19/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011019	-31.145,52	
19/10/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-19,20	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019	-216,00	
19/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-261,60	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019	-325,00	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111019	-2.175,22	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019	-2.227,00	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019	-2.449,60	
19/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-3.745,94	
19/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-3.903,92	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019	-5.423,87	
19/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-5.467,69	
19/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-6.374,50	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019	-7.990,00	
19/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011019	-11.262,00	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019	-11.280,00	
19/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011019	-12.200,50	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019	-13.874,61	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019	-51.886,62	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019	-78.188,00	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019	-100.393,89	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111019	-116.857,47	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111019	-286.799,73	
19/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011019	-290.831,42	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111019	-397.422,81	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111019	-458.247,05	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019	-1.386,00	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019	-2.660,00	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019	-3.080,33	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019	-3.727,97	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019	-4.901,06	

19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019	-8.955,35	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019	-12.374,42	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019	-14.958,45	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019	-17.385,24	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019	-20.432,68	
19/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301019	-126.657,19	
19/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,20	0,00
20/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
20/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,00	0,00
26/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.997.318,88	
26/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	011026	-12.708,10	
26/10/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026	-67,63	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-90,79	
26/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111026	-94,98	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-96,48	1.984.248,90

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 236.470,16

Saldo Disponível 236.438,16

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-32,00
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)	-32,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	236.470,16
E - Saldo Disponível (C + D)	236.438,16

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)

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 01/11/2023 às 13h32

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$236.438,16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-102,60	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-102,60	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-105,60	
26/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111026	-115,78	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-138,60	
26/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111026	-146,07	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-198,61	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-211,68	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-240,00	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-264,00	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-264,00	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-265,37	
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026	-281,40	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-328,68	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-351,43	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-395,40	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-473,76	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-477,00	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-491,46	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-491,46	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-491,47	
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026	-520,00	
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026	-520,00	

26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-522,00
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026	-555,79
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-585,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-655,28
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-655,28
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-669,84
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-670,32
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-677,43
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-702,24
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-772,50
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-843,50
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-888,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-899,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-920,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-972,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-982,92
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-997,90
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.067,83
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.068,47
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.203,11
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.373,34
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026	-1.512,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.532,75
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.615,80
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.900,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.967,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.982,17
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.020,82
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.025,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.025,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.038,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.040,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.059,80

26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.080,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-3.108,34
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-3.127,50
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-3.273,60
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-3.427,50
26/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111026	-3.495,12
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-3.795,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-3.824,49
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-3.960,00
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026	-3.967,09
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026	-4.104,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-4.482,03
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-4.550,00
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026	-4.762,28
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-4.818,55
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-4.900,00
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026	-4.949,77
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-5.253,48
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-5.307,60
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-5.411,64
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-5.614,32
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-5.750,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-6.336,00
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026	-6.570,72
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-6.677,69
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-7.006,93
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-7.098,54
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-7.105,00
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026	-7.377,43
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-7.753,16
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-7.931,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-8.028,80
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-8.166,45

26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-8.536,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-10.222,35
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-10.560,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-11.024,70
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-11.631,40
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-11.649,60
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-12.561,72
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-12.837,60
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-13.860,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-14.530,44
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-15.801,87
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-15.840,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-16.108,21
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-16.291,38
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-16.930,55
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-17.959,20
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-19.859,38
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-20.234,95
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-21.780,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-21.780,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-21.780,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-22.463,81
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026	-24.227,50
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-24.264,70
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-24.600,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-27.744,04
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-29.492,65
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-30.178,80
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026	-32.310,51
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-84.346,72
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-85.521,82
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-90.535,74
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-99.303,60

26/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011026	-196.556,39
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-265.452,74
26/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301026	-37,80
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-58,34
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-60,84
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-86,68
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-140,02
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-234,00
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-311,12
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-533,28
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-657,36
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-960,00
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-1.003,25
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-1.046,20
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-1.748,27
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-2.317,50
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-2.317,50
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-2.619,87
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-2.800,00
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-3.358,00
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-3.800,00
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-4.800,46
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-4.966,17
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-5.545,00
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-6.161,55
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-6.255,00
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-6.312,17
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-6.494,88
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-6.840,00
26/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301026	-12.698,10
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-15.000,00
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-16.610,08
26/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301026	-28.520,00

26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-71.533,00	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-73.258,50	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-115.006,50	
26/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
27/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-436,00	
27/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	436,00	0,00
31/10/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/10/2023	000000	-75,00	
31/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	505.147,79	
31/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 118 PAGTOS	011031	-385.405,29	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031	-91,20	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031	-241,50	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031	-458,67	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031	-493,00	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031	-648,00	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031	-787,24	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031	-2.089,75	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031	-6.780,17	
31/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011031	-70.957,85	
31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311031	-2.514,66	
31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311031	-33.300,00	
31/10/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-283,20	
31/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.022,26	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 236.470,16

Saldo Disponível 236.438,16

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-32,00
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)	-32,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	236.470,16
E - Saldo Disponível (C + D)	236.438,16

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 - Investimento AutoMax - 13012364-2

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

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
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	21.297.333,96	21.090.861,31	442,78	28,93	471,71	236.467,93	236.467,93	443,61	0,00	0,00
Novembro 2023 *	236.467,93	17.245.576,78	32,00	0,00	163,55	163,55	17.482.176,26	17.482.176,26	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - 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

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)

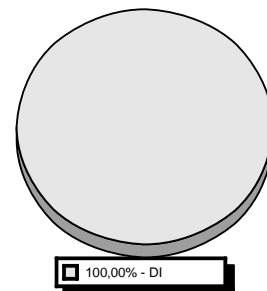
Extrato Santander Investimento CDB - 13012364-2

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	27.539.194,20
TOTAL GERAL		27.539.194,20

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	6.548.494,08	7.086.180,97	0,00	7.086.180,97
31/10	SALDO ATUAL ¹	6.548.494,08	7.156.870,39	0,00	7.156.870,39

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 70.689,42

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	50.535,03	54.601,14	0,00	54.601,14
31/10	SALDO ATUAL ¹	50.535,03	55.145,83	0,00	55.145,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 544,69

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	62.631,38	66.310,25	0,00	66.310,25
31/10	SALDO ATUAL ¹	62.631,38	66.971,74	0,00	66.971,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 661,49

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	49.946,14	52.665,54	0,00	52.665,54
31/10	SALDO ATUAL ¹	49.946,14	53.190,91	0,00	53.190,91

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 525,37

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	33.713,56	35.100,74	0,00	35.100,74
31/10	SALDO ATUAL ¹	33.713,56	35.450,90	0,00	35.450,90

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 350,16

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	101.063,91	104.636,26	0,00	104.636,26
31/10	SALDO ATUAL ¹	101.063,91	105.680,08	0,00	105.680,08

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.043,82

Aplicação N° 260024313436

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	180.369,87	185.046,50	0,00	185.046,50
31/10	SALDO ATUAL ¹	180.369,87	186.892,46	0,00	186.892,46

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.845,96

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	306.357,37	313.026,50	0,00	313.026,50
31/10	SALDO ATUAL ¹	306.357,37	316.149,15	0,00	316.149,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.122,65

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	31.206,27	31.774,14	0,00	31.774,14
31/10	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	32.091,11	0,00	32.091,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 316,97

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	878.029,66	889.635,37	0,00	889.635,37
17/10	RESGATE P/ C/C	862.454,83	878.410,09	0,00	878.410,09
31/10	SALDO ATUAL ¹	15.574,83	15.938,11	0,00	15.938,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.712,83

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	1.004.907,46	1.015.697,45	0,00	1.015.697,45
31/10	RESGATE P/ C/C	494.845,07	505.147,79	0,00	505.147,79
31/10	SALDO ATUAL ¹	510.062,39	520.681,93	0,00	520.681,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10.132,27

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	12.826.976,67	12.882.339,31	0,00	12.882.339,31
05/10	RESGATE P/ C/C	2.959.894,17	2.978.295,18	0,00	2.978.295,18
19/10	RESGATE P/ C/C	2.095.452,88	2.117.468,65	0,00	2.117.468,65
26/10	RESGATE P/ C/C	1.971.886,49	1.997.318,88	0,00	1.997.318,88
31/10	SALDO ATUAL ¹	5.799.743,13	5.882.881,51	0,00	5.882.881,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 93.624,91

Aplicação N° 260025980145

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	13/10/23	12.801.961,27	100,00	08/10/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10	SALDO ATUAL ¹	12.801.961,27	12.874.782,15	0,00	12.874.782,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 72.820,88

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	260.391,42	27.302.726,27	27.302.726,27
TOTAL	260.391,42	27.302.726,27	27.302.726,27

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/OUT/23	03/OUT/23	260025812790	1.874.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/OUT/23	26/SET/23	260025662722	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
05/OUT/23	26/SET/23	260025662722	0,00	29.494,74	29.496,69	1,95	0,00	0,00	29.496,69
05/OUT/23	03/OUT/23	260025812790	0,00	1.848.332,08	1.848.367,02	34,94	0,00	0,00	1.848.367,02
06/OUT/23	03/OUT/23	260025812790	0,00	371,99	372,00	0,01	0,00	0,00	372,00
09/OUT/23	09/OUT/23	260025929212	16.773.391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/OUT/23	09/OUT/23	260025929212	0,00	4.930.968,81	4.931.015,46	46,65	0,00	0,00	4.931.015,46
10/OUT/23	03/OUT/23	260025812790	0,00	25.410,72	25.411,92	1,20	0,00	0,00	25.411,92
11/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	2.648.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	2.411.752,95	2.411.775,76	22,81	0,00	0,00	2.411.775,76
13/OUT/23	09/OUT/23	260025929212	0,00	11.842.422,50	11.842.758,46	335,96	0,00	0,00	11.842.758,46
16/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	355,99	356,00	0,01	0,00	0,00	356,00
17/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
18/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	763,97	764,00	0,03	0,00	0,00	764,00
19/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
20/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
26/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
27/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	435,95	436,00	0,05	0,00	0,00	436,00

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\$
31/OUT/23	31/OUT/23	260026322803	1.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			21.297.333,96	21.090.417,70	21.090.861,31	443,61	0,00	0,00	21.090.861,31

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
29.523,57	21.297.333,96	21.090.861,31	442,78	28,93	471,71

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\$
236.467,93	236.467,93	443,61	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	OUTUBRO	(2,94)	3,11	(2,49)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	OUTUBRO	0,50	(4,45)	(4,56)	5,46	17,79	23,14
INCC	OUTUBRO	0,20	2,97	2,67	8,65	14,03	8,68
INPC	SETEMBRO	0,11	2,91	4,51	5,93	10,16	5,45
IPCA	SETEMBRO	0,26	3,50	5,19	5,78	10,06	4,52
CDI	OUTUBRO	0,95	10,91	13,30	12,38	4,44	2,75
TR	OUTUBRO	0,11	1,61	1,98	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,61	6,81	8,26	7,90	2,99	2,11
EURO	OUTUBRO	0,85	(4,02)	2,84	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,00	(3,07)	(3,79)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2023	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10
EURO	31/10/2023	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43
SALARIO MINIMO	31/10/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109486259631
01/11/2023 09:53:01

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			797,39 C
09/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.060.025.102	3.239.121,45 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
09/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.060.025.153	2.420.446,22 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
09/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.060.025.154	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
09/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.060.025.155	2.648.965,60 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
09/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.060.025.156	2.420.446,22 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
09/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.060.025.157	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
09/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.060.025.158	2.648.965,60 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
09/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.060.025.220	2.420.446,22 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
09/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.060.025.221	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	16.773.391,31 D	797,39 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
10/10/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	852.831.100.761.519	173,00 D	624,39 C
				Cobrança referente 10/10/2023			
11/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.100.028.422	2.648.965,60 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
11/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	2.648.965,60 D	624,39 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			624,39 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
OUTUBRO/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 maquininha.



EXTRATO CONSOLIDADO



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 - outubro/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	51.002.381,37
	Depósitos / Transferências	19.422.356,91
	Outros Créditos	31.580.024,46
(-)	Total de Débitos	51.002.381,37
	Pagamentos / Transferências	9.006.373,92
	Outros Débitos	41.996.007,45
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	236.467,93
(=)	Saldo Disponível	236.467,93

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
03/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011003	547.686,32		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011003	970.008,23		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011003	480.063,17		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011003	14.764,84		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011003		60,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011003		86,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011003		140,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011003		534,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011003		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		1.723,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		3.521,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		3.610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		7.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		29.397,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		42.457,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		47.152,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		522,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.874.114,79-	0,00
04/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018		28,00-	
		-	28,00		0,00
05/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011005		17.235,46-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.978.295,18		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.750 PAGTOS	011005		4.233.774,86-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.216,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005		198,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005		199,98-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111005		205,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		264,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005		270,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		300,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		350,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005		373,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		401,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		405,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		430,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		490,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		533,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		659,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		704,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005		1.100,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		1.150,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005		1.195,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005		2.203,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		2.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		2.783,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		2.959,49-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		3.482,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		4.080,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		12.897,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		30.629,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005		32.965,70-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111005		461.420,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		1.003,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		11.353,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.877.863,71		0,00
06/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		72,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	372,00		0,00
09/10	TED RECEBIDA 23453830000170	-	16.773.391,31		
	APLICACAO CONTAMAX	-		16.773.391,31-	0,00
10/10	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	531338		273.381,08-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 632 PAGTOS	011010		2.925.691,35-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		1.516,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		262,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		308,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		377,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		532,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		605,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		778,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		829,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		1.052,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		1.234,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		1.792,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		2.020,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		2.094,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		2.128,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		2.153,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		2.397,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111010		2.712,57-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111010		2.805,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		3.390,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111010		3.931,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		4.310,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111010		4.990,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		5.196,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		5.268,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		5.490,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111010		5.773,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		6.041,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		6.295,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		8.779,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		9.165,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		10.271,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		15.810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		17.355,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		19.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		24.630,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		31.160,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		40.221,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		59.246,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		67.442,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		69.164,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		70.742,70-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011010		221.367,81-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011010		229.804,64-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111010		313.217,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011010		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		250,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		252,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		753,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		3.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		3.752,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		4.362,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		5.688,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		6.672,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		15.246,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.956.427,38		0,00
11/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		160,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	2.648.965,60		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.648.805,60-	0,00
13/10	APLICACAO CDB/RDB	-		12.801.961,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		95,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		174,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		247,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		307,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		326,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013		394,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		395,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		438,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		469,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		645,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		692,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		772,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		819,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		861,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		942,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		949,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		968,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		986,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.128,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013		1.137,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.207,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.298,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.347,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.433,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.659,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.744,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.751,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.762,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.906,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		2.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		2.053,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013		2.177,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		2.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		2.328,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		2.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		2.373,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		2.394,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		2.434,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		2.455,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		2.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013		2.700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013		3.039,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		3.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		3.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		3.495,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		3.520,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		3.520,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		3.570,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013		3.612,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		3.759,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		4.685,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		4.761,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		4.841,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		5.125,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011013		5.807,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		5.946,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		6.423,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		6.928,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		7.593,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		8.154,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		8.364,85-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		8.461,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		8.902,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		8.953,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		10.292,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		10.395,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		10.593,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		13.512,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		13.810,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		14.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		14.929,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		17.011,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		17.898,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		19.533,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		21.198,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		25.975,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		45.536,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		69.363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		92.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		107.658,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		246.017,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		533,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		655,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		819,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		963,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		1.080,22-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301013		3.127,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		3.235,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		4.296,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		14.503,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		17.934,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		44.928,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		90.567,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		109.507,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		208.805,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.254.534,22		0,00
16/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		356,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	356,00		0,00
17/10	RESGATE CDB/RDB	-	878.410,09		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011017		9.082,76-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		70,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		91,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		105,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		138,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		139,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		172,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		219,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		268,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		346,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		387,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		424,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		433,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		496,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		510,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		516,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		532,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		565,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		670,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		676,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		684,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		684,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		704,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		785,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		848,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		856,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		873,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		964,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		978,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.044,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.162,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.213,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.226,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.259,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011017		1.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.276,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.520,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.567,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.581,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.633,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.634,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.635,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.739,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.751,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.931,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.988,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.154,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.171,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.177,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.328,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.344,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011017		2.542,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.592,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.826,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.834,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.865,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.006,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.312,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111017		3.418,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.597,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.658,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.070,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011017		4.078,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.135,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.380,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011017		4.448,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.523,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.525,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011017		4.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.833,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		5.080,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		5.085,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		5.241,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		5.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		5.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		5.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		6.226,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		6.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		6.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		7.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		8.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		8.447,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		9.134,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		9.134,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		9.134,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		9.158,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		10.032,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		13.434,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		14.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		16.869,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		21.579,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		29.492,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		33.291,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		38.117,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		99.303,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		277,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		333,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		1.017,06-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301017		1.622,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		2.211,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		22.375,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,80		0,00
18/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		764,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	764,00		0,00
19/10	RESGATE CDB/RDB	-	2.117.468,65		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011019		31.145,52-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		19,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019		216,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019		261,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019		325,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111019		2.175,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019		2.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019		2.449,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019		3.745,94-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019		3.903,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019		5.423,87-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019		5.467,69-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019		6.374,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019		7.990,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011019		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019		11.280,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011019		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019		13.874,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019		51.886,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019		78.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019		100.393,89-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111019		116.857,47-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111019		286.799,73-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011019		290.831,42-	

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	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111019		397.422,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111019		458.247,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019		1.386,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019		2.660,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019		3.080,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019		3.727,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019		8.955,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019		12.374,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019		14.958,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311019		20.432,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301019		126.657,19-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19,20		0,00
20/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	44,00		0,00
26/10	RESGATE CDB/RDB	-	1.997.318,88		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011026		12.708,10-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026		67,63-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		90,79-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111026		94,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		96,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		102,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		102,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		105,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111026		115,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		138,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111026		146,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		198,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		211,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		265,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026		281,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		328,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		351,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		395,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		473,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		477,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		491,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		491,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		491,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026		520,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026		520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		522,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026		555,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		669,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		670,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		677,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		702,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		772,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		843,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		888,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		899,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		972,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		997,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		1.067,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		1.068,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		1.203,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		1.373,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026		1.512,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		1.532,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		1.615,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		1.967,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		1.982,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		2.020,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		2.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		2.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		2.038,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		2.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		2.059,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		2.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		3.108,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		3.127,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		3.273,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		3.427,50-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111026		3.495,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		3.795,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		3.824,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		3.960,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026		3.967,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026		4.104,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		4.482,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		4.550,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026		4.762,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		4.818,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		4.900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026		4.949,77-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		5.253,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		5.307,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		5.411,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		5.614,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		5.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		6.336,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026		6.570,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		6.677,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		7.006,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		7.098,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		7.105,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026		7.377,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		7.753,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		7.931,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		8.028,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		8.166,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		8.536,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		10.222,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		10.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		11.024,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		11.631,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		11.649,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		12.561,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		12.837,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		13.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		14.530,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		15.801,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		15.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		16.108,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		16.291,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		16.930,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		17.959,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		19.859,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		20.234,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		21.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		21.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		21.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		22.463,81-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026		24.227,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		24.264,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		24.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		27.744,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		29.492,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		30.178,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011026		32.310,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		84.346,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		85.521,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		90.535,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		99.303,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011026		196.556,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026		265.452,74-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301026		37,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		58,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		60,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		86,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		140,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		234,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		311,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		533,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		657,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		1.003,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		1.046,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		1.748,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		2.317,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		2.317,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		2.619,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		3.358,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		3.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		4.800,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		4.966,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		5.545,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		6.161,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		6.255,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		6.312,17-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		6.494,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		6.840,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301026		12.698,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		15.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		16.610,08-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301026		28.520,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		71.533,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		73.258,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026		115.006,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
27/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		436,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	436,00		0,00
31/10	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/10/2023	-		75,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	505.147,79		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 118 PAGTOS	011031		385.405,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031		91,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031		241,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031		458,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031		493,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031		648,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031		787,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031		2.089,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031031		6.780,17-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011031		70.957,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311031		2.514,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311031		33.300,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		283,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.022,26-	0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.523,85	29.523,85
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.467,93	236.467,93

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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.

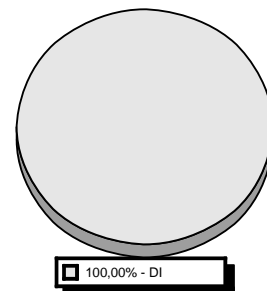
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

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	27.539.194,20
TOTAL GERAL		27.539.194,20

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	6.548.494,08	7.086.180,97	0,00	7.086.180,97
31/10	SALDO ATUAL ¹	6.548.494,08	7.156.870,39	0,00	7.156.870,39

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 70.689,42

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	50.535,03	54.601,14	0,00	54.601,14
31/10	SALDO ATUAL ¹	50.535,03	55.145,83	0,00	55.145,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 544,69

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	62.631,38	66.310,25	0,00	66.310,25
31/10	SALDO ATUAL ¹	62.631,38	66.971,74	0,00	66.971,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 661,49

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	49.946,14	52.665,54	0,00	52.665,54
31/10	SALDO ATUAL ¹	49.946,14	53.190,91	0,00	53.190,91

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 525,37

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	33.713,56	35.100,74	0,00	35.100,74
31/10	SALDO ATUAL ¹	33.713,56	35.450,90	0,00	35.450,90

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 350,16

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	101.063,91	104.636,26	0,00	104.636,26
31/10	SALDO ATUAL ¹	101.063,91	105.680,08	0,00	105.680,08

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.043,82

Aplicação N° 260024313436

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	180.369,87	185.046,50	0,00	185.046,50
31/10	SALDO ATUAL ¹	180.369,87	186.892,46	0,00	186.892,46

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.845,96

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	306.357,37	313.026,50	0,00	313.026,50
31/10	SALDO ATUAL ¹	306.357,37	316.149,15	0,00	316.149,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.122,65

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	31.206,27	31.774,14	0,00	31.774,14
31/10	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	32.091,11	0,00	32.091,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 316,97

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	878.029,66	889.635,37	0,00	889.635,37
17/10	RESGATE P/ C/C	862.454,83	878.410,09	0,00	878.410,09
31/10	SALDO ATUAL ¹	15.574,83	15.938,11	0,00	15.938,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.712,83

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	1.004.907,46	1.015.697,45	0,00	1.015.697,45
31/10	RESGATE P/ C/C	494.845,07	505.147,79	0,00	505.147,79
31/10	SALDO ATUAL ¹	510.062,39	520.681,93	0,00	520.681,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10.132,27

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	12.826.976,67	12.882.339,31	0,00	12.882.339,31
05/10	RESGATE P/ C/C	2.959.894,17	2.978.295,18	0,00	2.978.295,18
19/10	RESGATE P/ C/C	2.095.452,88	2.117.468,65	0,00	2.117.468,65
26/10	RESGATE P/ C/C	1.971.886,49	1.997.318,88	0,00	1.997.318,88
31/10	SALDO ATUAL ¹	5.799.743,13	5.882.881,51	0,00	5.882.881,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 93.624,91

Aplicação N° 260025980145

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	13/10/23	12.801.961,27	100,00	08/10/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10	SALDO ATUAL ¹	12.801.961,27	12.874.782,15	0,00	12.874.782,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 72.820,88

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	260.391,42	27.302.726,27	27.302.726,27
TOTAL	260.391,42	27.302.726,27	27.302.726,27

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/OUT/23	03/OUT/23	260025812790	1.874.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/OUT/23	26/SET/23	260025662722	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
05/OUT/23	26/SET/23	260025662722	0,00	29.494,74	29.496,69	1,95	0,00	0,00	29.496,69
05/OUT/23	03/OUT/23	260025812790	0,00	1.848.332,08	1.848.367,02	34,94	0,00	0,00	1.848.367,02
06/OUT/23	03/OUT/23	260025812790	0,00	371,99	372,00	0,01	0,00	0,00	372,00
09/OUT/23	09/OUT/23	260025929212	16.773.391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/OUT/23	09/OUT/23	260025929212	0,00	4.930.968,81	4.931.015,46	46,65	0,00	0,00	4.931.015,46
10/OUT/23	03/OUT/23	260025812790	0,00	25.410,72	25.411,92	1,20	0,00	0,00	25.411,92
11/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	2.648.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	2.411.752,95	2.411.775,76	22,81	0,00	0,00	2.411.775,76
13/OUT/23	09/OUT/23	260025929212	0,00	11.842.422,50	11.842.758,46	335,96	0,00	0,00	11.842.758,46
16/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	355,99	356,00	0,01	0,00	0,00	356,00
17/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
18/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	763,97	764,00	0,03	0,00	0,00	764,00
19/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
20/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
26/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
27/OUT/23	11/OUT/23	260025980114	0,00	435,95	436,00	0,05	0,00	0,00	436,00

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\$
31/OUT/23	31/OUT/23	260026322803	1.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			21.297.333,96	21.090.417,70	21.090.861,31	443,61	0,00	0,00	21.090.861,31

(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)	
29.523,57	21.297.333,96	21.090.861,31	442,78	28,93	471,71

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\$
236.467,93	236.467,93	443,61	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	OUTUBRO	(2,94)	3,11	(2,49)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	OUTUBRO	0,50	(4,45)	(4,56)	5,46	17,79	23,14
INCC	OUTUBRO	0,20	2,97	2,67	8,65	14,03	8,68
INPC	SETEMBRO	0,11	2,91	4,51	5,93	10,16	5,45
IPCA	SETEMBRO	0,26	3,50	5,19	5,78	10,06	4,52
CDI	OUTUBRO	0,95	10,91	13,30	12,38	4,44	2,75
TR	OUTUBRO	0,11	1,61	1,98	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,61	6,81	8,26	7,90	2,99	2,11
EURO	OUTUBRO	0,85	(4,02)	2,84	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,00	(3,07)	(3,79)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2023	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10
EURO	31/10/2023	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43
SALARIO MINIMO	31/10/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00