

EXTRATOS BANCÁRIOS
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2024

Extrato Santander

Conta Custeio - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2024

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 02/10/2024 às 14h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.248.456,93

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	10.931.563,99	
02/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.931.563,99	0,00
03/09/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-6.793.165,38	
03/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.794 PAGTOS	010903	-5.256.938,37	
03/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-104,50	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-199,23	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-238,66	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-261,25	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-274,37	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-282,40	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-403,75	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-678,69	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010903	-690,77	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-767,03	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-962,70	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-1.080,00	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-1.157,82	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010903	-1.326,14	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010903	-1.748,59	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010903	-1.835,64	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010903	-1.975,80	



03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010903	-2.211,45	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-2.959,83	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903	-10.000,00	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010903	-17.615,59	
03/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010903	-171.246,32	
03/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010903	-171.886,70	
03/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010903	-172.280,94	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903	-28,73	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903	-550,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903	-630,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903	-1.335,85	
03/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300903	-1.400,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903	-2.961,80	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903	-3.060,34	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903	-4.159,50	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903	-5.923,60	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903	-10.074,90	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903	-13.411,19	
03/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300903	-13.608,64	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903	-14.615,76	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903	-20.052,97	
03/09/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.305,60	
03/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.698.410,80	0,00
04/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
04/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	3.974.466,28	
04/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 131 PAGTOS	010904	-443.495,90	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-2.153,00	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-2.993,20	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-3.984,00	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-10.271,58	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-27.555,00	
04/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010904	-1.166.021,00	
04/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010904	-2.313.639,00	

04/09/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-314,40	
04/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.991,20	0,00
05/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
05/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
06/09/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
06/09/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
06/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	300,00	0,00
09/09/2024	TED RECEBIDA 04069709000102	000000	1.800,00	
09/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.800,00	0,00
10/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	8.080.962,95	
10/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	487.063,09	
10/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.502,60	
10/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010910	-10.094,07	
10/09/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	399600	-316.440,30	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-640,00	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010910	-1.820,00	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010910	-2.394,50	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010910	-3.288,00	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010910	-3.560,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-7.236,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-7.468,10	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-9.412,48	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010910	-10.500,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-10.643,59	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-15.805,25	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-16.545,37	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-21.449,30	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-24.668,21	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-28.445,82	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-37.818,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-41.378,24	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-45.821,85	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-52.219,40	

10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-69.524,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-72.331,70	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-74.188,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-83.107,29	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-98.479,47	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-100.690,95	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-118.530,40	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-126.167,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-187.896,25	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-196.926,40	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-213.599,12	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-238.350,75	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-238.807,30	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-267.506,87	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-278.127,15	
10/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110910	-394.057,02	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-487.063,09	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-640.903,66	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-684.504,06	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-695.080,20	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-723.061,30	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-841.134,06	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-846.696,26	
10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910	-689,43	
10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910	-15.246,50	
10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910	-21.892,50	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-90.627,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-90.852,97	
10/09/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
10/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.172,94	0,00
11/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-152,00	
11/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	152,00	0,00
12/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	4.474,69	

12/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.437.722,23
12/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS	010912	-51.401,76
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-200,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-320,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-320,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-320,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-320,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-390,93
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-640,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-670,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-670,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-745,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-1.133,34
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-1.191,69
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-1.192,04
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-1.313,34
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-1.540,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-1.950,38
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-1.953,54
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-2.087,98
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-2.159,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-2.377,52
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-2.450,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-2.640,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-2.691,88
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-2.750,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.365,25
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.400,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.400,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.500,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.500,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.500,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.500,00



12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.500,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.540,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.540,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.540,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.540,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.540,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.540,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.540,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.540,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.540,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.540,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.540,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.544,81
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.554,52
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.555,58
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.622,20
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.937,60
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.937,60
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.970,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-4.370,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-4.400,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-4.515,44
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-4.750,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-4.750,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-4.920,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-5.070,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-5.635,17
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-5.708,34
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-6.588,24
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-7.073,96
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-7.076,08
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-7.164,05
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-7.296,86



12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-7.296,87
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-7.600,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-7.600,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-7.645,77
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-7.978,61
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-7.978,62
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-8.466,02
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-8.650,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-8.650,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-9.643,20
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-11.097,50
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-13.163,97
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-14.336,12
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-15.052,25
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-15.312,13
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-15.316,72
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-17.643,21
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-18.146,19
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-18.151,62
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-20.033,63
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-20.300,00
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-23.202,40
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-23.202,40
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-23.202,40
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-23.731,50
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-23.731,50
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-24.274,03
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-33.821,62
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-35.000,00
12/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010912	-380.000,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-127,96
12/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300912	-486,77
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-973,38



12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-2.150,00	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-2.960,00	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-7.117,50	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-8.225,20	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-8.600,76	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-10.184,15	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-10.412,23	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-11.324,35	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-13.361,89	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-16.762,70	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-17.682,64	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-18.194,71	
12/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300912	-22.931,82	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-43.450,97	
12/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300912	-49.733,34	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-56.285,52	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-61.276,52	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-185.016,96	
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-789.076,05	
12/09/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-45,60	
12/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-113,52	0,00
13/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-376,00	
13/09/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	3.329,99	
13/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010913	-2.250,43	
13/09/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
13/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-701,16	0,00
16/09/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	24.591.038,67	
16/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-24.591.038,67	0,00
17/09/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-20.153.822,36	
17/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.102,42	
17/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.515,64	
17/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-9.846,78	
17/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.040,12	

17/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010917	-34.517,69
17/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010917	-95,07
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-319,84
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-600,00
17/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010917	-742,64
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-817,45
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-1.374,00
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-1.445,00
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-1.466,00
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-1.532,06
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-1.738,00
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-1.908,00
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-1.924,00
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-2.020,82
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-2.354,16
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-2.605,00
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-2.750,00
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-2.890,00
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-3.111,80
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-3.288,50
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-3.405,81
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-4.041,64
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-4.268,00
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-4.268,00
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-4.683,00
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-6.280,86
17/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010917	-6.292,00
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-7.360,00
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-9.825,82
17/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010917	-9.858,24
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-10.490,18
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-11.435,33
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-15.649,79



17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-15.885,81	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-16.472,00	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-17.852,84	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-18.124,29	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-20.334,00	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-22.330,01	
17/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010917	-22.680,00	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-29.216,72	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-34.745,80	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-105.636,49	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-112.431,24	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-145.467,50	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-154.043,29	
17/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010917	-1.166.021,00	
17/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010917	-2.313.639,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917	-2.961,80	
17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917	-3.671,15	
17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917	-7.560,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917	-9.448,35	
17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917	-13.200,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917	-16.480,07	
17/09/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
17/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24.590.901,78	0,00
18/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-160,00	
18/09/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	3.648.166,66	
18/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.648.006,66	0,00
19/09/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.625.314,20	
19/09/2024	TED RECEBIDA 23453830000501	000000	24.555,40	
19/09/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-80.185,97	
19/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.059,11	
19/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.089,64	
19/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.334,06	
19/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.346,40	

19/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.866,31
19/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.035,87
19/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-585.392,37
19/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010919	-99.910,89
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-50,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-72,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-72,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-166,50
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-190,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-200,85
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-236,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-286,20
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-295,20
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-320,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-320,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-320,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-320,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-320,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-330,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-495,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-505,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-620,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-640,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-670,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-670,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-745,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-745,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-750,00
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010919	-841,50
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-950,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-955,99
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-997,92
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.020,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.050,00

19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.064,89
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.065,22
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.080,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.140,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.189,90
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.223,10
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.411,94
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.412,37
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.570,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.640,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.767,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.800,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.885,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-1.900,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-2.000,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-2.129,85
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-2.296,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-2.320,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-2.392,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-2.420,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-2.420,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-2.670,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-2.750,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.070,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.241,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.265,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.423,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.540,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.540,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.540,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.540,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.540,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.540,00



19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.540,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.540,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.540,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.540,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.540,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.540,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.540,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.540,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.675,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.783,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.831,60
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-3.921,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-4.110,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-4.190,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-4.482,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-4.586,20
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-4.698,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-4.750,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-4.750,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-4.750,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-4.750,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-4.913,05
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-5.008,76
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-5.010,27
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-5.170,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-6.615,18
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-6.615,18
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-6.617,16
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-6.785,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.280,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.357,26
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.359,48
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.372,89



19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.372,89
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.525,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.547,58
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.549,84
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.600,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.600,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.600,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.600,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.700,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.700,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.760,22
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.762,56
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.785,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-7.866,58
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-8.650,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-8.785,92
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010919	-8.820,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-9.806,89
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-9.809,84
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-10.500,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-10.629,36
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010919	-11.262,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-11.319,46
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-11.322,86
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-11.506,90
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-11.635,50
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-11.639,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-11.940,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-11.947,50
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010919	-12.200,50
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-12.340,30
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-12.678,24
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-12.998,70



19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-12.998,70
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-13.002,60
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-13.002,60
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-13.250,40
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-15.103,42
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-15.107,94
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-15.742,43
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-15.747,14
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-15.845,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-16.605,66
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-16.610,65
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-17.938,58
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-17.943,96
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-19.173,73
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-19.173,73
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-21.382,61
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-24.416,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-25.520,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-27.000,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-28.140,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-35.000,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-37.291,92
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-44.039,22
19/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919	-53.213,74
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-78.385,00
19/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919	-101.170,45
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-111.899,20
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919	-128.548,84
19/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919	-164.419,52
19/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919	-245.601,85
19/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919	-407.200,52
19/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919	-612.952,39
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-368,22



19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-589,05	
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-851,10	
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-891,00	
19/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300919	-1.363,60	
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-2.010,92	
19/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300919	-2.052,00	
19/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300919	-4.685,00	
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-5.466,00	
19/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300919	-7.040,95	
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-10.351,00	
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-12.958,49	
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-17.385,24	
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919	-24.957,60	
19/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300919	-169.137,16	
19/09/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-45,60	
19/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.374.015,85	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.719.974,12

Saldo Disponível 5.248.456,93

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.528.482,81
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)	1.528.482,81
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.719.974,12
E - Saldo Disponível (C + D)	5.248.456,93



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 02/10/2024 às 14h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.248.456,93

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-600,00	
20/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	600,00	0,00
24/09/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-49.409,47	
24/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.214,43	
24/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.125,16	
24/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-9.654,22	
24/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.157,71	
24/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.755,43	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010924	28.561,10	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010924	528.465,20	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010924	141.954,96	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010924	563.926,83	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010924	83.797,98	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010924	189.155,13	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010924	300,22	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010924	3.946,95	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010924	1.244,39	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010924	571,75	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010924	1.842,46	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010924	36.100,40	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010924	5.117,19	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010924	3.405,62	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010924	16,00	



24/09/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.559,00
24/09/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	40,00
24/09/2024	TED RECEBIDA 23453830000765	000000	58.799,99
24/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010924	-49.917,47
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-15,46
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-15,46
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-30,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-40,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-58,95
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-85,50
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-153,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-161,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-178,40
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-193,50
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-225,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-228,80
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-233,91
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-235,00
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-250,00
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-250,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-302,04
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-315,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-320,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-320,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-400,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-400,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-439,20
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-510,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-594,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-650,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-668,57
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-670,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-670,00

24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-670,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-670,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-670,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-670,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-675,84
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-698,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-745,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-745,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-745,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-785,50
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-924,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-972,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.025,90
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-1.040,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.090,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.100,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.134,50
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.184,50
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.255,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.334,88
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.559,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.573,20
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.624,50
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.626,12
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.756,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.759,77
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.764,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.841,80
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.841,80
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.841,80
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.946,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-1.953,54
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.004,80



24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.100,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.112,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.200,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.214,08
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.217,60
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.286,60
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.293,48
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.296,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.340,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.340,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.340,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.340,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.340,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.340,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.407,57
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.616,67
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.623,20
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.626,20
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.750,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.840,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.892,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-2.912,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-3.150,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-3.220,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-3.241,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-3.254,83
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-3.284,88
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-3.400,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-3.422,66
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-3.500,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-3.500,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-3.500,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-3.500,00



24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-4.876,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-4.876,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-4.890,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-4.890,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-4.890,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-5.050,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-5.070,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-5.070,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-5.070,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-5.070,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-5.070,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-5.116,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-5.170,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-5.205,60
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-5.246,40
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-5.246,40
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-5.280,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-5.420,00
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-5.500,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-5.854,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-5.930,00
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-6.150,00
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-6.150,00
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-6.294,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-6.560,00
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-6.600,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-6.609,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-6.750,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-6.836,64
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-6.858,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-6.898,32
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-6.960,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-7.070,00



24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-7.375,09
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-7.500,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-7.600,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-7.600,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-7.600,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-7.600,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-7.600,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-7.600,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-7.600,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-7.785,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-8.650,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-8.750,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-9.570,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-10.000,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-10.000,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-10.250,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-10.305,00
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-11.500,00
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-11.800,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-12.200,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-13.047,66
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-13.047,66
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-13.051,57
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-13.748,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-14.407,68
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-14.450,00
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-14.625,00
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-16.750,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-19.179,47
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-19.280,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-20.300,00
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-21.173,10
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-21.200,77
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-27.191,50



24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-35.000,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-35.000,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-35.000,00	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924	-35.660,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-39.208,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-41.750,00	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924	-49.144,96	
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924	-198,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924	-3.250,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924	-5.493,96	
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924	-8.304,86	
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924	-13.133,46	
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924	-27.000,00	
24/09/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
24/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-60.999,37	0,00
25/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-1.000,00	
25/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.000,00	0,00
26/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	3.348.682,77	
26/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-12,81	
26/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-92,33	
26/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-16,80	
26/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-12,00	
26/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-203,00	
26/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.904,99	
26/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-128,72	
26/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-17,45	
26/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.254,88	
26/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.504,22	
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010926	38,37	
26/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 134 PAGTOS	010926	-465.972,55	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-5,21	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-40,00	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-95,00	

26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-140,16
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-184,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-214,20
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-264,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-274,37
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-277,20
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-320,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-397,80
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-491,46
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-526,50
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-640,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-670,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-670,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-670,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-670,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-670,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-670,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-750,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-750,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-800,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-819,11
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-819,11
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-819,11
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-819,11
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-819,11
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-819,11
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-820,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-982,93
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-1.086,46
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-1.086,46
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010926	-1.199,50
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-1.310,55
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-1.310,55



26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-1.310,55
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-1.382,29
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-1.474,38
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010926	-1.530,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-1.559,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-1.582,20
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-1.740,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-2.068,12
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-2.200,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-2.350,85
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-2.450,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-2.500,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-2.980,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-3.170,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-3.259,38
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-3.500,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-3.500,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-3.500,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-3.500,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-3.540,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-3.540,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-3.540,00
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010926	-3.671,86
26/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110926	-3.680,52
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-3.900,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-3.933,60
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-4.750,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-5.070,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-5.070,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-5.070,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-5.204,10
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-5.224,68
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-5.580,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-6.520,00



26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-7.350,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-7.600,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-8.000,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-10.000,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-22.050,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-23.700,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-24.555,40
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-33.310,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-33.310,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-33.310,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-35.000,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-35.000,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-78.188,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-78.188,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-123.972,54
26/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010926	-325.000,00
26/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010926	-325.000,00
26/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010926	-325.000,00
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926	-1.032.566,09
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-229,90
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-343,72
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-409,00
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-491,52
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-552,42
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-554,86
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-1.045,66
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-1.058,67
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-1.403,13
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-1.725,16
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-1.840,12
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-2.127,84
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-2.910,62
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-2.987,14



26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-3.273,60	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-3.308,63	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-3.656,35	
26/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300926	-3.763,67	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-4.901,06	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-5.650,90	
26/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300926	-6.501,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-8.500,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-31.344,11	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-35.616,50	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926	-110.421,00	
26/09/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-321,60	
26/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59.689,36	0,00
27/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-324,00	
27/09/2024	PIX RECEBIDO 04562591000141	000000	124.825,00	
27/09/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.657.145,70	
27/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.781.646,70	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.719.974,12

Saldo Disponível 5.248.456,93

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.528.482,81
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)	1.528.482,81
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.719.974,12
E - Saldo Disponível (C + D)	5.248.456,93

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)



Lauro Meneses
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2024

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Agosto 2024	1.829.290,37	3.204.963,11	3.266.904,00	63,85	14,30	78,15	1.767.427,63	1.767.427,63	63,98	0,00	0,00
Setembro 2024	1.767.427,63	41.019.861,27	39.726.262,73	328,54	94,35	422,89	3.061.449,06	3.061.449,06	342,84	0,00	0,00
Outubro 2024 *	3.061.449,06	658.470,57	0,00	0,00	54,49	54,49	3.719.974,12	3.719.974,12	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/10/2024

- (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

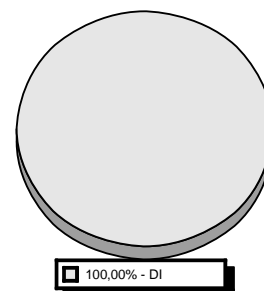
Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2024

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	49.381.948,02
TOTAL GERAL		49.381.948,02

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

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 SANTANDER	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.366.560,17	0,00	2.366.560,17
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.386.303,25	0,00	2.386.303,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.743,08

Aplicação N° 260023501681

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

Continuação 2

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.012364-2

Renda Fixa
Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	2.532,41	2.903,86	0,00	2.903,86
30/09	SALDO ATUAL ¹	2.532,41	2.928,08	0,00	2.928,08

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **24,22**

Aplicação N° 260025475122

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	16.063,41	17.768,00	0,00	17.768,00
03/09	RESGATE P/ C/C	9.033,54	10.000,00	0,00	10.000,00
12/09	RESGATE P/ C/C	4.031,14	4.474,69	0,00	4.474,69
13/09	RESGATE P/ C/C	2.998,73	3.329,99	0,00	3.329,99
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **36,68**

Aplicação N° 260025980145

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	25.051,78	27.473,97	0,00	27.473,97

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ATUAL ¹	25.051,78	27.703,18	0,00	27.703,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 229,21

Aplicação N° 260026414683

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/11/23	1.269.771,92	99,00	04/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	9.463,80	10.292,27	0,00	10.292,27
30/09	SALDO ATUAL ¹	9.463,80	10.377,27	0,00	10.377,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 85,00

Aplicação N° 260026550675

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/11/23	4.078.406,83	99,00	11/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	4.802,24	5.210,88	0,00	5.210,88
30/09	SALDO ATUAL ¹	4.802,24	5.253,91	0,00	5.253,91

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 43,03

Aplicação N° 260026797256

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/23	1.627.409,27	99,00	25/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	18.627,62	20.130,94	0,00	20.130,94
30/09	SALDO ATUAL ¹	18.627,62	20.297,20	0,00	20.297,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 166,26

Aplicação N° 260027522480

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/01/24	10.735.764,02	99,00	30/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	39.710,23	42.480,86	0,00	42.480,86
30/09	SALDO ATUAL ¹	39.710,23	42.831,70	0,00	42.831,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 350,84

Aplicação N° 260027625181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/01/24	147.954,50	99,00	03/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	16.361,47	17.472,74	0,00	17.472,74
30/09	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	17.617,05	0,00	17.617,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 144,31

Aplicação N° 260027663817

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/01/24	1.867.442,72	99,00	06/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	2.017,67	2.153,77	0,00	2.153,77
30/09	SALDO ATUAL ¹	2.017,67	2.171,56	0,00	2.171,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 17,79

Aplicação N° 26002776775

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	16/01/24	225.682,77	99,00	13/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	6.518,02	6.942,66	0,00	6.942,66
30/09	SALDO ATUAL ¹	6.518,02	7.000,00	0,00	7.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 57,34

Aplicação N° 260027974526

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/01/24	11.219.275,84	99,00	21/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	28.694,82	30.458,61	0,00	30.458,61
30/09	SALDO ATUAL ¹	28.694,82	30.710,16	0,00	30.710,16

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 251,55

Aplicação N° 260028455891

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/02/24	3.438.091,76	99,00	17/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	156.403,66	164.837,81	0,00	164.837,81
30/09	SALDO ATUAL ¹	156.403,66	166.199,17	0,00	166.199,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.361,36

Aplicação N° 260028518101

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/02/24	24.432.872,90	99,00	24/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	10.242,98	10.781,89	0,00	10.781,89
30/09	SALDO ATUAL ¹	10.242,98	10.870,94	0,00	10.870,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 89,05

Aplicação N° 260028596888

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/03/24	12.717.325,26	99,00	25/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	91.697,47	96.401,80	0,00	96.401,80
30/09	SALDO ATUAL ¹	91.697,47	97.197,96	0,00	97.197,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 796,16

Aplicação N° 260029351129

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/04/24	615.969,31	99,00	07/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	175.765,58	182.837,21	0,00	182.837,21
30/09	SALDO ATUAL ¹	175.765,58	184.347,22	0,00	184.347,22

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.510,01

Aplicação N° 260029652341

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/04/24	7.698.574,08	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	233.854,52	242.105,42	0,00	242.105,42
30/09	SALDO ATUAL ¹	233.854,52	244.104,91	0,00	244.104,91

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.999,49

Aplicação N° 260029672277

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/04/24	107.630,48	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	107.630,48	111.383,62	0,00	111.383,62
30/09	SALDO ATUAL ¹	107.630,48	112.303,51	0,00	112.303,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 919,89

Aplicação N° 260029751701

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/05/24	2.413.665,42	99,00	28/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	77.900,94	80.521,29	0,00	80.521,29
30/09	SALDO ATUAL ¹	77.900,94	81.186,30	0,00	81.186,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 665,01

Aplicação N° 260029871861

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/05/24	334.391,18	99,00	05/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	334.391,18	345.227,10	0,00	345.227,10
30/09	SALDO ATUAL ¹	334.391,18	348.078,25	0,00	348.078,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.851,15

Aplicação N° 260030028065

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/05/24	14.630.776,40	99,00	12/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	6.777.313,20	6.983.222,20	0,00	6.983.222,20
10/09	RESGATE P/ C/C	471.417,01	487.063,09	0,00	487.063,09
26/09	RESGATE P/ C/C	3.225.886,12	3.348.682,77	0,00	3.348.682,77
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.080.010,07	3.199.797,17	0,00	3.199.797,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 52.320,83

Aplicação N° 260030347829

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/05/24	3.923.919,95	99,00	26/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	153.256,70	157.239,21	0,00	157.239,21
30/09	SALDO ATUAL ¹	153.256,70	158.537,82	0,00	158.537,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.298,61

Aplicação N° 260030461031

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	04/06/24	413.183,26	99,00	02/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	38.935,11	39.900,32	0,00	39.900,32

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ATUAL ¹	38.935,11	40.229,84	0,00	40.229,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 329,52

Aplicação N° 260030673177

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/06/24	929.325,02	99,00	09/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	318.356,72	325.362,37	0,00	325.362,37
30/09	SALDO ATUAL ¹	318.356,72	328.049,47	0,00	328.049,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.687,10

Aplicação N° 260030813328

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/06/24	13.583.304,42	99,00	16/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	2.381.527,87	2.429.209,29	0,00	2.429.209,29
12/09	RESGATE P/ C/C	2.381.527,87	2.437.722,23	0,00	2.437.722,23
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.512,94

Aplicação N° 260031401861

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/07/24	7.489.969,41	99,00	14/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	3.772.944,38	3.818.681,93	0,00	3.818.681,93
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.772.944,38	3.850.219,56	0,00	3.850.219,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 31.537,63

Aplicação N° 260031535821

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/07/24	19.493.839,91	99,00	21/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	7.300.393,63	7.374.546,42	0,00	7.374.546,42
04/09	RESGATE P/ C/C	3.929.916,74	3.974.466,28	0,00	3.974.466,28
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.370.476,89	3.432.830,81	0,00	3.432.830,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 32.750,67

Aplicação N° 260031609203



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/07/24	406.047,28	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	406.047,28	409.693,63	0,00	409.693,63
30/09	SALDO ATUAL ¹	406.047,28	413.077,20	0,00	413.077,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.383,57

Aplicação N° 260031688297

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/08/24	11.830.812,50	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	11.830.812,50	11.927.778,43	0,00	11.927.778,43
10/09	RESGATE P/ C/C	7.993.490,43	8.080.962,95	0,00	8.080.962,95
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.837.322,07	3.900.724,26	0,00	3.900.724,26

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 53.908,78

Aplicação N° 260032425800

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/09/24	6.793.165,38	99,00	01/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	6.793.165,38	6.843.946,05	0,00	6.843.946,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 50.780,67

Aplicação N° 260032766341

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	17/09/24	20.153.822,36	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	20.153.822,36	20.225.707,61	0,00	20.225.707,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 71.885,25

Aplicação N° 260032834411

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/09/24	80.185,97	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	80.185,97	80.409,44	0,00	80.409,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 223,47

Aplicação N° 260032928114

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/24	49.409,47	99,00	22/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	49.409,47	49.488,11	0,00	49.488,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 78,64

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	341.039,11	46.320.498,96	46.320.498,96
TOTAL	341.039,11	46.320.498,96	46.320.498,96

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\$
02/SET/24	02/SET/24	260032425707	10.931.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/SET/24	02/SET/24	260032425707	0,00	10.930.869,60	10.930.955,40	85,80	0,00	0,00	10.930.955,40
03/SET/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	52.614,26	52.623,35	9,09	0,00	0,00	52.623,35
03/SET/24	05/AGO/24	260031791650	0,00	34.558,78	34.564,48	5,70	0,00	0,00	34.564,48
03/SET/24	13/AGO/24	260031986241	0,00	1.947,09	1.947,31	0,22	0,00	0,00	1.947,31
03/SET/24	15/AGO/24	260032035272	0,00	254,55	254,57	0,02	0,00	0,00	254,57
03/SET/24	19/AGO/24	260032108543	0,00	563,85	563,89	0,04	0,00	0,00	563,89
03/SET/24	20/AGO/24	260032140204	0,00	3.514,97	3.515,24	0,27	0,00	0,00	3.515,24
03/SET/24	22/AGO/24	260032200119	0,00	300,71	300,72	0,01	0,00	0,00	300,72
03/SET/24	26/AGO/24	260032251713	0,00	528,48	528,50	0,02	0,00	0,00	528,50
03/SET/24	29/AGO/24	260032333831	0,00	53.083,21	53.084,46	1,25	0,00	0,00	53.084,46
03/SET/24	30/AGO/24	260032367155	0,00	1.620.047,43	1.620.072,88	25,45	0,00	0,00	1.620.072,88
04/SET/24	04/SET/24	260032498064	3.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/SET/24	02/SET/24	260032425707	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
06/SET/24	02/SET/24	260032425707	0,00	299,99	300,00	0,01	0,00	0,00	300,00
09/SET/24	09/SET/24	260032601833	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/24	02/SET/24	260032425707	0,00	374,40	374,41	0,01	0,00	0,00	374,41
10/SET/24	04/SET/24	260032498064	0,00	798,51	798,53	0,02	0,00	0,00	798,53
11/SET/24	04/SET/24	260032498064	0,00	151,99	152,00	0,01	0,00	0,00	152,00
12/SET/24	12/SET/24	260032692660	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/SET/24	13/SET/24	260032717770	701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/SET/24	16/SET/24	260032766293	24.591.038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/SET/24	16/SET/24	260032766293	0,00	24.585.053,12	24.585.246,10	192,98	0,00	0,00	24.585.246,10
17/SET/24	13/SET/24	260032717770	0,00	701,16	701,17	0,01	0,00	0,00	701,17
17/SET/24	12/SET/24	260032692660	0,00	113,52	113,52	0,00	0,00	0,00	113,52
17/SET/24	09/SET/24	260032601833	0,00	1.800,00	1.800,08	0,08	0,00	0,00	1.800,08
17/SET/24	04/SET/24	260032498064	0,00	3.040,70	3.040,91	0,21	0,00	0,00	3.040,91
18/SET/24	18/SET/24	260032834356	3.648.006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/SET/24	18/SET/24	260032834356	0,00	2.368.011,58	2.368.030,16	18,58	0,00	0,00	2.368.030,16
19/SET/24	16/SET/24	260032766293	0,00	5.985,55	5.985,69	0,14	0,00	0,00	5.985,69
20/SET/24	18/SET/24	260032834356	0,00	599,99	600,00	0,01	0,00	0,00	600,00
24/SET/24	24/SET/24	260032961405	60.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/SET/24	18/SET/24	260032834356	0,00	999,96	1.000,00	0,04	0,00	0,00	1.000,00
26/SET/24	18/SET/24	260032834356	0,00	59.686,49	59.689,36	2,87	0,00	0,00	59.689,36
27/SET/24	27/SET/24	260033040385	1.781.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			41.019.861,27	39.725.919,89	39.726.262,73	342,84	0,00	0,00	39.726.262,73

(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)
1.767.427,63	41.019.861,27	39.726.262,73	328,54	94,35	422,89
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\$	
3.061.449,06	3.061.449,06	342,84	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.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2	
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4	
	SAQUE NO CAIXA PJ	1	
	CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
		EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		4	
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10	
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00	
Status do Débito		EFETIVADO	
Dia de Débito		15	

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS			100.000
PAGAMENTOS			50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

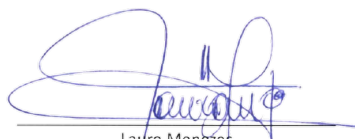
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	(3,08)	(1,77)	13,08	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	SETEMBRO	0,62	2,63	4,52	(3,18)	5,46	17,79
INCC	SETEMBRO	0,61	4,63	5,22	3,34	8,65	14,03
INPC	AGOSTO	(0,14)	2,80	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	AGOSTO	(0,02)	2,85	4,24	4,62	5,78	10,06
CDI	SETEMBRO	0,84	7,90	10,87	12,88	12,38	4,44
TR	SETEMBRO	0,07	0,57	0,82	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	SETEMBRO	0,57	5,18	7,04	8,04	7,90	2,99
EURO	SETEMBRO	(2,95)	13,46	14,56	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(3,68)	12,53	8,80	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



Lauro Menezes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2024

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010840293796009
01/10/2024 08:43:55

Ciente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.252.384	10.931.563,99 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	10.931.563,99 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
03/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	347.541.697	199,23 C	199,23 C
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
10/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.541.100.859.613	199,23 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/09/2024			
11/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.689.967	500,00 C	
				033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
11/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.550.802.046.390	4,87 D	495,13 C
				Cobr parc ref a 10/09/2024			
13/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.246.270	24.591.038,67 C	24.591.533,80 C
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	24.591.038,67 D	495,13 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
18/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.170.021.413	1.499.083,33 C	
				ESTADO DO AMAZONAS			
18/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.170.021.414	325.000,00 C	
				ESTADO DO AMAZONAS			
18/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.170.021.498	1.499.083,33 C	
				ESTADO DO AMAZONAS			
18/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.170.021.499	325.000,00 C	
				ESTADO DO AMAZONAS			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	3.648.166,66 D	495,13 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
19/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.180.002.994	1.625.314,20 C	
				ESTADO DO AMAZONAS			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.625.314,20 D	495,13 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
27/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.260.031.012	1.657.145,70 C	
				ESTADO DO AMAZONAS			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.657.145,70 D	495,13 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			495,13 C

OBSERVAÇÕES :

Lauro Meneses
Supervisor Financeiro

Transação efetuada com sucesso por: JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA.



Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2024



**CARTÃO PJ
COM ATÉ 100%
DE ANUIDADE
GRÁTIS:
PEDE NO APP!**

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



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 benefícios de seus funcionários.

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.

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - setembro/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	102.326.217,89
	Depósitos / Transferências	42.663.209,61
	Outros Créditos	59.663.008,28
(-)	Total de Débitos	102.326.217,89
	Pagamentos / Transferências	27.490.782,81
	Outros Débitos	74.835.435,08
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.061.449,06
(=)	Saldo Disponível	3.061.449,06

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
02/09	TED RECEBIDA 23453830000170	-	10.931.563,99		
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.931.563,99-	0,00
03/09	APLICACAO CDB/RDB	-		6.793.165,38-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010903		5.256.938,37-	
	PAGSAL: 1.794 PAGTOS				
	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030903		104,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030903		199,23-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030903		238,66-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030903		261,25-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030903		274,37-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030903		282,40-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		403,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		678,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010903		690,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		767,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		962,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		1.157,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010903		1.326,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010903		1.748,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010903		1.835,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010903		1.975,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010903		2.211,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		2.959,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		10.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010903		17.615,59-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010903		171.246,32-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010903		171.886,70-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010903		172.280,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		28,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		1.335,85-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300903		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		2.961,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		3.060,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		4.159,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		5.923,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		10.074,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		13.411,19-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300903		13.608,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		14.615,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		20.052,97-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -	12.698.410,80	4.305,60-	0,00
04/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	497018 -	3.974.466,28	48,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 131 PAGTOS	010904		443.495,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		2.153,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		2.993,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		3.984,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		10.271,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		27.555,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010904		1.166.021,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010904		2.313.639,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		314,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.991,20-	0,00
05/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
06/09	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	300,00		0,00
09/09	TED RECEBIDA 04069709000102	-	1.800,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.800,00-	0,00
10/09	RESGATE CDB/RDB	-	8.080.962,95		
	RESGATE CDB/RDB	-	487.063,09		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.502,60-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010910		10.094,07-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	399600		316.440,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		640,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010910		1.820,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010910		2.394,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010910		3.288,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010910		3.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		7.236,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		7.468,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		9.412,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010910		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		10.643,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		15.805,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		16.545,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		21.449,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		24.668,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		28.445,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		37.818,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		41.378,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		45.821,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		52.219,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		69.524,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		72.331,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		74.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		83.107,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		98.479,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		100.690,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		118.530,40-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		126.167,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		187.896,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		196.926,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		213.599,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		238.350,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		238.807,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		267.506,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		278.127,15-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110910		394.057,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		487.063,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		640.903,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		684.504,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		695.080,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		723.061,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		841.134,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		846.696,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		689,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		15.246,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		21.892,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		90.627,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910		90.852,97-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.172,94		0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		152,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	152,00		0,00
12/09	RESGATE CDB/RDB	-	4.474,69		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.437.722,23		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010912		51.401,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		390,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		1.133,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		1.191,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		1.192,04-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		1.313,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		1.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		1.950,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		1.953,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		2.087,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		2.159,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		2.377,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		2.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		2.691,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.365,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.544,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.554,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.555,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.622,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.937,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.937,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		4.370,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		4.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		4.515,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		5.635,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		5.708,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		6.588,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		7.073,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		7.076,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		7.164,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		7.296,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		7.296,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		7.645,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		7.978,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		7.978,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		8.466,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		8.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		8.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		9.643,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		11.097,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		13.163,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		14.336,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		15.052,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		15.312,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		15.316,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		17.643,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		18.146,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		18.151,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		20.033,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		20.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		23.202,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		23.202,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		23.202,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		23.731,50-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		23.731,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		24.274,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		33.821,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		35.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010912		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		127,96-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300912		486,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		2.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		2.960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		7.117,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		8.225,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		8.600,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		10.184,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		10.412,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		11.324,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		13.361,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		16.762,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		17.682,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		18.194,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300912		22.931,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		43.450,97-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300912		49.733,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		56.285,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		61.276,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		185.016,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		789.076,05-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		45,60- 113,52-	0,00
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC VENCIMENTO CDB/RDB	497018 -		376,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010913	3.329,99	2.250,43-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		2,40- 701,16-	0,00
16/09	TED RECEBIDA 23453830000170 APLICACAO CONTAMAX	- -	24.591.038,67		0,00
17/09	APLICACAO CDB/RDB	-		20.153.822,36-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.102,42-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.515,64-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		9.846,78-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.040,12-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010917		34.517,69-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010917		95,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		319,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010917		742,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		817,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		1.374,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		1.445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		1.466,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		1.532,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		1.738,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		1.908,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		1.924,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		2.020,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		2.354,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		2.605,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		2.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		3.111,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		3.288,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		3.405,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		4.041,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		4.268,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		4.268,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		4.683,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		6.280,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010917		6.292,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		7.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		9.825,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010917		9.858,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		10.490,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		11.435,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		15.649,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		15.885,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		16.472,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		17.852,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		18.124,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		20.334,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		22.330,01-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010917		22.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		29.216,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		34.745,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		105.636,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		112.431,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		145.467,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		154.043,29-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010917		1.166.021,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010917		2.313.639,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		2.961,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		3.671,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		7.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		9.448,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		13.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		16.480,07-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		14,40-	
			24.590.901,78		0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		160,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	3.648.166,66		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.648.006,66-	0,00
19/09	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.625.314,20		
	TED RECEBIDA 23453830000501	-	24.555,40		
	APLICACAO CDB/RDB	-		80.185,97-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.059,11-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.089,64-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.334,06-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		8.346,40-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.866,31-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.035,87-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		585.392,37-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010919		99.910,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		50,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		72,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		72,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		166,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		200,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		236,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		286,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		295,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		320,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		495,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		505,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010919		841,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		955,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		997,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.064,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.065,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.189,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.223,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.411,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.412,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.767,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.885,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		2.129,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		2.296,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		2.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		2.392,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		2.420,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		2.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		2.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.241,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.423,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.783,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.831,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		3.921,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		4.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		4.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		4.482,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		4.586,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		4.698,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		4.913,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		5.008,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		5.010,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		5.170,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		6.615,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		6.615,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		6.617,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		6.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.357,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.359,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.372,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.372,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.547,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.549,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.760,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.762,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		7.866,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		8.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		8.785,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010919		8.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		9.806,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		9.809,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		10.629,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010919		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		11.319,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		11.322,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		11.506,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		11.635,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		11.639,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		11.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		11.947,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010919		12.200,50-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		12.340,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		12.678,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		12.998,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		12.998,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		13.002,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		13.002,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		13.250,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		15.103,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		15.107,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		15.742,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		15.747,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		15.845,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		16.605,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		16.610,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		17.938,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		17.943,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		19.173,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		19.173,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		21.382,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		24.416,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		25.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		27.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		28.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		37.291,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		44.039,22-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919		53.213,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		78.385,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919		101.170,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		111.899,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030919		128.548,84-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919		164.419,52-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919		245.601,85-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919		407.200,52-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110919		612.952,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		368,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		589,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		851,10-	



Continuação 1

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.012364-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		891,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300919		1.363,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		2.010,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300919		2.052,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300919		4.685,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		5.466,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300919		7.040,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		10.351,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310919		24.957,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300919		169.137,16-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		45,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.374.015,85		0,00
20/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		600,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	600,00		0,00
24/09	APLICACAO CDB/RDB	-		49.409,47-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.214,43-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		8.125,16-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		9.654,22-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO	-		5.157,71-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		4.755,43-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	28.561,10		
	INSTITUTO 23453830002113				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	528.465,20		
	INSTITUTO 23453830002113				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	141.954,96		
	INSTITUTO 23453830002113				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	563.926,83		
	INSTITUTO 23453830002113				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	83.797,98		
	INSTITUTO 23453830002113				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	189.155,13		
	INSTITUTO 23453830002113				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	300,22		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	3.946,95		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	1.244,39		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	571,75		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	1.842,46		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	36.100,40		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	5.117,19		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	3.405,62		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924	16,00		
	INSTITUTO 23453830002202				
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.559,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	40,00		
	TED RECEBIDA 23453830000765	-	58.799,99		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010924		49.917,47-	
	PAGSAL: 6 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		15,46-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		15,46-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		30,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		40,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		58,95-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		85,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		153,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		161,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		178,40-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		193,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		225,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		228,80-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		233,91-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		235,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924		250,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010924		250,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		302,04-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		315,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030924		320,00-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		439,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		594,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		668,57-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		675,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		698,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		785,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		924,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		972,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.025,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		1.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.134,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.184,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.334,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.559,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.573,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.624,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.626,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.756,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.759,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.764,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.841,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.841,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.841,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.946,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.953,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.004,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.214,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.217,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.286,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.293,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.296,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.407,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.616,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.623,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.626,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.892,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		2.912,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.241,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.254,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.284,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.422,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.500,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.644,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.671,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.021,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.482,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		4.610,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		4.610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.627,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.634,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.876,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.876,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.876,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.876,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		4.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		5.116,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		5.205,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		5.246,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		5.246,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		5.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		5.420,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		5.854,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		5.930,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		6.150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		6.150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		6.294,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		6.560,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		6.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		6.609,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		6.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		6.836,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		6.858,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		6.898,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		6.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		7.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		7.375,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		7.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		8.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		8.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		9.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		10.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		10.305,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		11.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		11.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		12.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		13.047,66-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		13.047,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		13.051,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		13.748,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		14.407,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		14.450,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		14.625,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		16.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		19.179,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		19.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		20.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		21.173,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		21.200,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		27.191,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		35.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		35.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		39.208,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		41.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		49.144,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		198,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		5.493,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		8.304,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		13.133,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		27.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		14,40- 60.999,37-	0,00
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		1.000,00- 1.000,00	0,00
26/09	RESGATE CDB/RDB	-	3.348.682,77		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		12,81-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		92,33-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		16,80-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		12,00-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		203,00-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.904,99-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		128,72-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		17,45-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.254,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO	-		2.504,22-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010926	38,37		
	INSTITUTO 23453830002113				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010926		465.972,55-	
	PAGSAL: 134 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		5,21-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		40,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		95,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		140,16-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		184,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		214,20-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		264,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		274,37-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		277,20-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		320,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		397,80-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		491,46-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		526,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		640,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		670,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		670,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		670,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		670,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		670,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		750,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		750,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		800,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		819,11-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		819,11-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		819,11-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		819,11-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		819,11-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		820,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		982,93-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		1.086,46-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		1.086,46-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010926		1.199,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030926		1.310,55-	
	1340.4906167018				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		1.310,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		1.310,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		1.382,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		1.474,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010926		1.530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		1.559,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		1.582,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		1.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		2.068,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		2.350,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		2.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		3.259,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		3.540,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010926		3.671,86-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110926		3.680,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		3.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		3.933,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		5.204,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		5.224,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		5.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		6.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		7.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		10.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		22.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		23.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		24.555,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		33.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		33.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		33.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		78.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		78.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		123.972,54-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010926		325.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010926		325.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010926		325.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030926		1.032.566,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		229,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		343,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		409,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		491,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		552,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		554,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		1.045,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		1.058,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		1.403,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		1.725,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		1.840,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		2.127,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		2.910,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		2.987,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		3.273,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		3.308,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		3.656,35-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300926		3.763,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		5.650,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300926		6.501,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		8.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		31.344,11-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		35.616,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310926		110.421,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521		321,60-	
		-	59.689,36		0,00
27/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC PIX RECEBIDO 04562591000141	497018		324,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	124.825,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-	1.657.145,70		
		-		1.781.646,70-	0,00
	SALDO EM 30/09				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	12.699.005,49	12.699.005,49
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.449,06	3.061.449,06

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

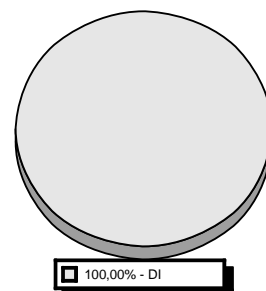
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	49.381.948,02
TOTAL GERAL		49.381.948,02

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 SANTANDER	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.366.560,17	0,00	2.366.560,17
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.386.303,25	0,00	2.386.303,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.743,08

Aplicação N° 260023501681

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

Continuação 2

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.012364-2

Renda Fixa
Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	2.532,41	2.903,86	0,00	2.903,86
30/09	SALDO ATUAL ¹	2.532,41	2.928,08	0,00	2.928,08

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **24,22**

Aplicação N° 260025475122

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	16.063,41	17.768,00	0,00	17.768,00
03/09	RESGATE P/ C/C	9.033,54	10.000,00	0,00	10.000,00
12/09	RESGATE P/ C/C	4.031,14	4.474,69	0,00	4.474,69
13/09	RESGATE P/ C/C	2.998,73	3.329,99	0,00	3.329,99
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **36,68**

Aplicação N° 260025980145

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	25.051,78	27.473,97	0,00	27.473,97



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ATUAL ¹	25.051,78	27.703,18	0,00	27.703,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 229,21

Aplicação N° 260026414683

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/11/23	1.269.771,92	99,00	04/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	9.463,80	10.292,27	0,00	10.292,27
30/09	SALDO ATUAL ¹	9.463,80	10.377,27	0,00	10.377,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 85,00

Aplicação N° 260026550675

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/11/23	4.078.406,83	99,00	11/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	4.802,24	5.210,88	0,00	5.210,88
30/09	SALDO ATUAL ¹	4.802,24	5.253,91	0,00	5.253,91

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 43,03

Aplicação N° 260026797256

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/23	1.627.409,27	99,00	25/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	18.627,62	20.130,94	0,00	20.130,94
30/09	SALDO ATUAL ¹	18.627,62	20.297,20	0,00	20.297,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 166,26

Aplicação N° 260027522480

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/01/24	10.735.764,02	99,00	30/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	39.710,23	42.480,86	0,00	42.480,86
30/09	SALDO ATUAL ¹	39.710,23	42.831,70	0,00	42.831,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 350,84

Aplicação N° 260027625181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/01/24	147.954,50	99,00	03/01/25	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	16.361,47	17.472,74	0,00	17.472,74
30/09	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	17.617,05	0,00	17.617,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 144,31

Aplicação N° 260027663817

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/01/24	1.867.442,72	99,00	06/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	2.017,67	2.153,77	0,00	2.153,77
30/09	SALDO ATUAL ¹	2.017,67	2.171,56	0,00	2.171,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 17,79

Aplicação N° 26002776775

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	16/01/24	225.682,77	99,00	13/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	6.518,02	6.942,66	0,00	6.942,66
30/09	SALDO ATUAL ¹	6.518,02	7.000,00	0,00	7.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 57,34

Aplicação N° 260027974526

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/01/24	11.219.275,84	99,00	21/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	28.694,82	30.458,61	0,00	30.458,61
30/09	SALDO ATUAL ¹	28.694,82	30.710,16	0,00	30.710,16

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 251,55

Aplicação N° 260028455891

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/02/24	3.438.091,76	99,00	17/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	156.403,66	164.837,81	0,00	164.837,81
30/09	SALDO ATUAL ¹	156.403,66	166.199,17	0,00	166.199,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.361,36

Aplicação N° 260028518101

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/02/24	24.432.872,90	99,00	24/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	10.242,98	10.781,89	0,00	10.781,89
30/09	SALDO ATUAL ¹	10.242,98	10.870,94	0,00	10.870,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 89,05

Aplicação N° 260028596888

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/03/24	12.717.325,26	99,00	25/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	91.697,47	96.401,80	0,00	96.401,80
30/09	SALDO ATUAL ¹	91.697,47	97.197,96	0,00	97.197,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 796,16

Aplicação N° 260029351129

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/04/24	615.969,31	99,00	07/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	175.765,58	182.837,21	0,00	182.837,21
30/09	SALDO ATUAL ¹	175.765,58	184.347,22	0,00	184.347,22

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.510,01

Aplicação N° 260029652341

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/04/24	7.698.574,08	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	233.854,52	242.105,42	0,00	242.105,42
30/09	SALDO ATUAL ¹	233.854,52	244.104,91	0,00	244.104,91

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.999,49

Aplicação N° 260029672277

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/04/24	107.630,48	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	107.630,48	111.383,62	0,00	111.383,62
30/09	SALDO ATUAL ¹	107.630,48	112.303,51	0,00	112.303,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 919,89

Aplicação N° 260029751701

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/05/24	2.413.665,42	99,00	28/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	77.900,94	80.521,29	0,00	80.521,29
30/09	SALDO ATUAL ¹	77.900,94	81.186,30	0,00	81.186,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 665,01

Aplicação N° 260029871861

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/05/24	334.391,18	99,00	05/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	334.391,18	345.227,10	0,00	345.227,10
30/09	SALDO ATUAL ¹	334.391,18	348.078,25	0,00	348.078,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.851,15

Aplicação N° 260030028065

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/05/24	14.630.776,40	99,00	12/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	6.777.313,20	6.983.222,20	0,00	6.983.222,20
10/09	RESGATE P/ C/C	471.417,01	487.063,09	0,00	487.063,09
26/09	RESGATE P/ C/C	3.225.886,12	3.348.682,77	0,00	3.348.682,77
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.080.010,07	3.199.797,17	0,00	3.199.797,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 52.320,83

Aplicação N° 260030347829

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/05/24	3.923.919,95	99,00	26/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	153.256,70	157.239,21	0,00	157.239,21
30/09	SALDO ATUAL ¹	153.256,70	158.537,82	0,00	158.537,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.298,61

Aplicação N° 260030461031

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	04/06/24	413.183,26	99,00	02/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	38.935,11	39.900,32	0,00	39.900,32

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ATUAL ¹	38.935,11	40.229,84	0,00	40.229,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 329,52

Aplicação N° 260030673177

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/06/24	929.325,02	99,00	09/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	318.356,72	325.362,37	0,00	325.362,37
30/09	SALDO ATUAL ¹	318.356,72	328.049,47	0,00	328.049,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.687,10

Aplicação N° 260030813328

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/06/24	13.583.304,42	99,00	16/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	2.381.527,87	2.429.209,29	0,00	2.429.209,29
12/09	RESGATE P/ C/C	2.381.527,87	2.437.722,23	0,00	2.437.722,23
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.512,94

Aplicação N° 260031401861

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/07/24	7.489.969,41	99,00	14/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	3.772.944,38	3.818.681,93	0,00	3.818.681,93
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.772.944,38	3.850.219,56	0,00	3.850.219,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 31.537,63

Aplicação N° 260031535821

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/07/24	19.493.839,91	99,00	21/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	7.300.393,63	7.374.546,42	0,00	7.374.546,42
04/09	RESGATE P/ C/C	3.929.916,74	3.974.466,28	0,00	3.974.466,28
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.370.476,89	3.432.830,81	0,00	3.432.830,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 32.750,67

Aplicação N° 260031609203



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/07/24	406.047,28	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	406.047,28	409.693,63	0,00	409.693,63
30/09	SALDO ATUAL ¹	406.047,28	413.077,20	0,00	413.077,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.383,57

Aplicação N° 260031688297

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/08/24	11.830.812,50	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	11.830.812,50	11.927.778,43	0,00	11.927.778,43
10/09	RESGATE P/ C/C	7.993.490,43	8.080.962,95	0,00	8.080.962,95
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.837.322,07	3.900.724,26	0,00	3.900.724,26

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 53.908,78

Aplicação N° 260032425800

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/09/24	6.793.165,38	99,00	01/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	6.793.165,38	6.843.946,05	0,00	6.843.946,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 50.780,67

Aplicação N° 260032766341

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	17/09/24	20.153.822,36	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	20.153.822,36	20.225.707,61	0,00	20.225.707,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 71.885,25

Aplicação N° 260032834411

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/09/24	80.185,97	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	80.185,97	80.409,44	0,00	80.409,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 223,47

Aplicação N° 260032928114

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/24	49.409,47	99,00	22/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	49.409,47	49.488,11	0,00	49.488,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 78,64

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	341.039,11	46.320.498,96	46.320.498,96
TOTAL	341.039,11	46.320.498,96	46.320.498,96

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\$
02/SET/24	02/SET/24	260032425707	10.931.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/SET/24	02/SET/24	260032425707	0,00	10.930.869,60	10.930.955,40	85,80	0,00	0,00	10.930.955,40
03/SET/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	52.614,26	52.623,35	9,09	0,00	0,00	52.623,35
03/SET/24	05/AGO/24	260031791650	0,00	34.558,78	34.564,48	5,70	0,00	0,00	34.564,48
03/SET/24	13/AGO/24	260031986241	0,00	1.947,09	1.947,31	0,22	0,00	0,00	1.947,31
03/SET/24	15/AGO/24	260032035272	0,00	254,55	254,57	0,02	0,00	0,00	254,57
03/SET/24	19/AGO/24	260032108543	0,00	563,85	563,89	0,04	0,00	0,00	563,89
03/SET/24	20/AGO/24	260032140204	0,00	3.514,97	3.515,24	0,27	0,00	0,00	3.515,24
03/SET/24	22/AGO/24	260032200119	0,00	300,71	300,72	0,01	0,00	0,00	300,72
03/SET/24	26/AGO/24	260032251713	0,00	528,48	528,50	0,02	0,00	0,00	528,50
03/SET/24	29/AGO/24	260032333831	0,00	53.083,21	53.084,46	1,25	0,00	0,00	53.084,46
03/SET/24	30/AGO/24	260032367155	0,00	1.620.047,43	1.620.072,88	25,45	0,00	0,00	1.620.072,88
04/SET/24	04/SET/24	260032498064	3.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/SET/24	02/SET/24	260032425707	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
06/SET/24	02/SET/24	260032425707	0,00	299,99	300,00	0,01	0,00	0,00	300,00
09/SET/24	09/SET/24	260032601833	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/24	02/SET/24	260032425707	0,00	374,40	374,41	0,01	0,00	0,00	374,41
10/SET/24	04/SET/24	260032498064	0,00	798,51	798,53	0,02	0,00	0,00	798,53
11/SET/24	04/SET/24	260032498064	0,00	151,99	152,00	0,01	0,00	0,00	152,00
12/SET/24	12/SET/24	260032692660	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/SET/24	13/SET/24	260032717770	701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/SET/24	16/SET/24	260032766293	24.591.038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/SET/24	16/SET/24	260032766293	0,00	24.585.053,12	24.585.246,10	192,98	0,00	0,00	24.585.246,10
17/SET/24	13/SET/24	260032717770	0,00	701,16	701,17	0,01	0,00	0,00	701,17
17/SET/24	12/SET/24	260032692660	0,00	113,52	113,52	0,00	0,00	0,00	113,52
17/SET/24	09/SET/24	260032601833	0,00	1.800,00	1.800,08	0,08	0,00	0,00	1.800,08
17/SET/24	04/SET/24	260032498064	0,00	3.040,70	3.040,91	0,21	0,00	0,00	3.040,91
18/SET/24	18/SET/24	260032834356	3.648.006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/SET/24	18/SET/24	260032834356	0,00	2.368.011,58	2.368.030,16	18,58	0,00	0,00	2.368.030,16
19/SET/24	16/SET/24	260032766293	0,00	5.985,55	5.985,69	0,14	0,00	0,00	5.985,69
20/SET/24	18/SET/24	260032834356	0,00	599,99	600,00	0,01	0,00	0,00	600,00
24/SET/24	24/SET/24	260032961405	60.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/SET/24	18/SET/24	260032834356	0,00	999,96	1.000,00	0,04	0,00	0,00	1.000,00
26/SET/24	18/SET/24	260032834356	0,00	59.686,49	59.689,36	2,87	0,00	0,00	59.689,36
27/SET/24	27/SET/24	260033040385	1.781.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			41.019.861,27	39.725.919,89	39.726.262,73	342,84	0,00	0,00	39.726.262,73

(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)
1.767.427,63	41.019.861,27	39.726.262,73	328,54	94,35	422,89
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\$	
3.061.449,06	3.061.449,06	342,84	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.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2	
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4	
	SAQUE NO CAIXA PJ	1	
	CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
		EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		4	
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10	
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00	
Status do Débito		EFETIVADO	
Dia de Débito		15	

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS			100.000
PAGAMENTOS			50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	(3,08)	(1,77)	13,08	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	SETEMBRO	0,62	2,63	4,52	(3,18)	5,46	17,79
INCC	SETEMBRO	0,61	4,63	5,22	3,34	8,65	14,03
INPC	AGOSTO	(0,14)	2,80	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	AGOSTO	(0,02)	2,85	4,24	4,62	5,78	10,06
CDI	SETEMBRO	0,84	7,90	10,87	12,88	12,38	4,44
TR	SETEMBRO	0,07	0,57	0,82	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	SETEMBRO	0,57	5,18	7,04	8,04	7,90	2,99
EURO	SETEMBRO	(2,95)	13,46	14,56	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(3,68)	12,53	8,80	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Lauro Menezes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH