



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/02/2025 e 31/10/2025 EM REAL

Hora: 16:42:14

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: UPA III DR ALAIR MAFRA ANDRADE

Folha: 1
Dt.Ref: 11/11/2025
Emissão: 11/11/2025

BANCO: 033 - SANT 4163-7 C.C AGENCIA: 3253 CONTA: 13004163 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001758	0,00	1.862,65	-1.862,65
06/02/2025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		PSO-06022025	206.439,18	0,00	204.576,53
06/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001784	0,00	143,50	204.433,03
06/02/2025	APLICACAO	06022025		0,00	204.433,03	0,00
07/02/2025	TRF BANC 07022025			0,00	4,00	-4,00
07/02/2025	TRF BANC 07022025			0,00	400,00	-404,00
07/02/2025	RESGATE	07022025		404,00	0,00	0,00
10/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001790	0,00	24.441,99	-24.441,99
10/02/2025	RESGATE	10022025		24.441,99	0,00	0,00
11/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -9	0,00	668.216,69	-668.216,69
11/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -10	0,00	102.575,70	-770.792,39
11/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		VAL-VAL052 -1	0,00	422,07	-771.214,46
11/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001785	0,00	544.710,33	-1.315.924,79
11/02/2025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		REC-RP 022025-1	500.000,00	0,00	-815.924,79
11/02/2025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		REC-RP 022025-1	1.708.827,00	0,00	892.902,21
11/02/2025	TRF BANC 11022025			0,00	37,70	892.864,51
11/02/2025	TAR PG SALARIO			0,00	759,50	892.105,01
11/02/2025	APLICACAO	11022025		0,00	892.105,01	0,00
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001785	0,00	23.896,90	-23.896,90
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -55684	0,00	27.340,22	-51.237,12
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000373	0,00	49.421,08	-100.658,20
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001787	0,00	1.035,49	-101.693,69
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001786	0,00	9.323,74	-111.017,43
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001789	0,00	2.468,20	-113.485,63
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001788	0,00	1.983,34	-115.468,97
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000001723	0,00	350,00	-115.818,97
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000013947	0,00	2.915,35	-118.734,32
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1301	0,00	90.062,95	-208.797,27
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000001305	0,00	70.000,00	-278.797,27
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -548	0,00	14.204,20	-293.001,47
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -394	0,00	47.341,19	-340.342,66
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1009	0,00	7.124,20	-347.466,86
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1011	0,00	3.439,56	-350.906,42
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -956	0,00	25.863,00	-376.769,42
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -18	0,00	40.215,10	-416.984,52
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -170	0,00	48.950,00	-465.934,52
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1319	0,00	11.725,92	-477.660,44
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1476	0,00	25.480,00	-503.140,44
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -10548	0,00	630,01	-503.770,45
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		663-000001778	0,00	1.611,16	-505.381,61
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		675-000003590	0,00	2.040,17	-507.421,78
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		663-000001748	0,00	3.136,48	-510.558,26
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		663-000001742	0,00	1.482,43	-512.040,69
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -10470	0,00	630,01	-512.670,70
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		663-000001726	0,00	1.423,26	-514.093,96
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		675-000003583	0,00	2.007,66	-516.101,62
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		675-000003557	0,00	2.497,47	-518.599,09
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		675-000003553	0,00	1.836,11	-520.435,20
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		675-000003546	0,00	1.696,97	-522.132,17
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		703-87	0,00	9.360,54	-531.492,71
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		675-3518	0,00	1.696,94	-533.189,65
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		662-2631	0,00	1.165,86	-534.355,51
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		662-2620	0,00	1.152,54	-535.508,05
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		662-2607	0,00	2.473,80	-537.981,85
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		662-2600	0,00	1.591,96	-539.573,81
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		662-2584	0,00	2.578,76	-542.152,57
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		662-2575	0,00	1.696,94	-543.849,51
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		675-3507	0,00	2.063,90	-545.913,41
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		675-3500	0,00	1.720,69	-547.634,10
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -10367	0,00	630,01	-548.264,11
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		675-3476	0,00	2.106,82	-550.370,93
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		675-3459	0,00	1.182,11	-551.553,04
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		675-3447	0,00	1.782,75	-553.335,79
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		675-3437	0,00	2.192,60	-555.528,39
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		688-481	0,00	8.203,44	-563.731,83
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -12638	0,00	2.672,50	-566.404,33
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -12639	0,00	14.678,10	-581.082,43
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -12640	0,00	6.075,00	-587.157,43
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000079345-01	0,00	5.014,75	-592.172,18
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000336	0,00	50.200,50	-642.372,68
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000012759	0,00	14.678,10	-657.050,78
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000049	0,00	18.370,00	-675.420,78
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		78424	0,00	3.100,50	-678.521,28
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		675-000003530	0,00	1.310,84	-679.832,12
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		120225 -1	0,00	445,03	-680.277,15
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		120225 -1	0,00	540,00	-680.817,15
12/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000004176	0,00	935,66	-681.752,81
12/02/2025	RESGATE	12022025		681.752,81	0,00	0,00
13/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001790	0,00	141,58	-141,58
13/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001785	0,00	227,82	-369,40
13/02/2025	TRF BANC 13/02/25			0,00	244,00	-613,40
13/02/2025	RESGATE	13022025		613,40	0,00	0,00
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000008034	0,00	500,00	-500,00
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -31605	0,00	2.400,00	-2.900,00
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000002966	0,00	137,00	-3.037,00
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000002945	0,00	11.332,40	-14.369,40
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000003107	0,00	120,00	-14.489,40



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/02/2025 e 31/10/2025 EM REAL

Hora: 16:42:14

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: UPA III DR ALAIR MAFRA ANDRADE

Folha: 2
Dt.Ref: 11/11/2025
Emissão: 11/11/2025

BANCO: 033 - SANT 4163-7 C.C AGENCIA: 3253 CONTA: 13004163 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000002979	0,00	3.876,00	-18.365,40
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000003122	0,00	393,00	-18.758,40
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2768	0,00	8.980,00	-27.738,40
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		2 -000060969	0,00	1.500,00	-29.238,40
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		2 -60890	0,00	520,00	-29.758,40
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000299945	0,00	3.459,60	-33.218,00
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000299931	0,00	32.852,60	-66.070,60
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000300221	0,00	508,00	-66.578,60
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000300240	0,00	17.336,80	-83.915,40
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000300235	0,00	8.428,56	-92.343,96
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -15102	0,00	1.359,25	-93.703,21
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -15100	0,00	116,60	-93.819,81
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000015425	0,00	920,00	-94.739,81
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000015426	0,00	209,25	-94.949,06
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000015438	0,00	208,60	-95.157,66
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000015429	0,00	6.508,90	-101.666,56
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000042962	0,00	1.098,00	-102.764,56
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000043054	0,00	8.033,20	-110.797,76
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000043100	0,00	910,00	-111.707,76
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000010371	0,00	1.221,40	-112.929,16
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000010384	0,00	290,00	-113.219,16
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000010385	0,00	997,50	-114.216,66
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000010416	0,00	1.521,00	-115.737,66
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -10270	0,00	115,80	-115.853,46
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000117527	0,00	2.012,50	-117.865,96
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -116432	0,00	3.336,00	-121.201,96
14/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000250857	0,00	2.086,80	-123.288,76
14/02/2025	TRF BANC 14022025			0,00	80,00	-123.368,76
14/02/2025	TRF BANC 140225			0,00	3,19	-123.371,95
14/02/2025	RESGATE	140225		123.371,95	0,00	0,00
17/02/2025	TRF BANC 17022025			0,00	124,00	-124,00
17/02/2025	TRF BANC 170225			0,00	16,90	-140,90
17/02/2025	RESGATE	170225		140,90	0,00	0,00
18/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001783	0,00	37.385,05	-37.385,05
18/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001769	0,00	77.349,89	-114.734,94
18/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001782	0,00	83.885,49	-198.620,43
18/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		AGP-000002959-01	0,00	5.985,05	-204.605,48
18/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		AGP-000002959-02	0,00	27.623,31	-232.228,79
18/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		AGP-000002959-03	0,00	9.207,77	-241.436,56
18/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1301 -01	0,00	18.341,57	-259.778,13
18/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000182-01	0,00	6.050,00	-265.828,13
18/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000370-01	0,00	2.199,67	-268.027,80
18/02/2025	CANCELAMENTO DE BAIXA		A -1301 -01	18.341,57	0,00	-249.686,23
18/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1301 -01	0,00	18.341,58	-268.027,81
18/02/2025	RESGATE	180225		268.027,81	0,00	0,00
24/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001793	0,00	678,02	-678,02
24/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001792	0,00	112,20	-790,22
24/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001791	0,00	1.457,60	-2.247,82
24/02/2025	PIX FEITO PELO DIR P/ PAG RESCISOES		RA -24022025	2.247,82	0,00	0,00
25/02/2025	TRF BANC 25022025			0,00	19,39	-19,39
25/02/2025	RESGATE	25022025		19,39	0,00	0,00
27/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		AGL-000002958-01	0,00	855,98	-855,98
27/02/2025	SEDE>UPA AMA REF FALT REPASSE PG IMPOSTO			855,98	0,00	0,00
27/02/2025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		PSO-27022025	215.466,08	0,00	215.466,08
27/02/2025	APLICACAO	27022025		0,00	215.466,08	0,00
28/02/2025	REEMBOLSO BISMARQUES REF PAG RESCISOES C		PA -28022025	0,00	2.247,82	-2.247,82
28/02/2025	DEVOLUCAO APORTE P/ PAG GUIA IRRF PJ			0,00	855,98	-3.103,80
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		022025 -1	0,00	600,00	-3.703,80
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		022025	0,00	544,28	-4.248,08
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000331	0,00	7.677,00	-11.925,08
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1202	0,00	3.537,72	-15.462,80
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001796	0,00	4.958,61	-20.421,41
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001797	0,00	2.453,19	-22.874,60
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001798	0,00	2.348,76	-25.223,36
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001800	0,00	2.258,67	-27.482,03
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001801	0,00	1.087,37	-28.569,40
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001806	0,00	2.443,98	-31.013,38
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001807	0,00	4.651,09	-35.664,47
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001832	0,00	4.631,55	-40.296,02
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001804	0,00	1.600,11	-41.896,13
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001803	0,00	4.335,59	-46.231,72
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001799	0,00	3.559,12	-49.790,84
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001802	0,00	2.719,62	-52.510,46
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001835	0,00	288,80	-52.799,26
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001822	0,00	3.992,68	-56.791,94
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001836	0,00	2.024,13	-58.816,07
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001838	0,00	2.864,86	-61.680,93
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001821	0,00	735,76	-62.416,69
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001820	0,00	3.705,41	-66.122,10
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000001646	0,00	1.280,34	-67.402,44
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		022025	0,00	1.791,66	-69.194,10
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		0220251	0,00	53,13	-69.247,23
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000493-01	0,00	1.476,88	-70.724,11
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1977 -01	0,00	16,60	-70.740,71
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000001331-01	0,00	361,72	-71.102,43
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000370-01	0,00	2.856,71	-73.959,14
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1301 -01	0,00	8.337,08	-82.296,22



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/02/2025 e 31/10/2025 EM REAL

Hora: 16:42:14

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: UPA III DR ALAIR MAFRA ANDRADE

Folha: 3
Dt.Ref: 11/11/2025
Emissão: 11/11/2025

BANCO: 033 - SANT 4163-7 C.C AGENCIA: 3253 CONTA: 13004163 SALDO INICIAL: 0,00							
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000554-01	0,00	295,80	-82.592,02	
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000555-01	0,00	48,76	-82.640,78	
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000559-01	0,00	353,29	-82.994,07	
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000001524-01	0,00	520,00	-83.514,07	
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000013560-01	0,00	351,48	-83.865,55	
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000331-01	0,00	973,00	-84.838,55	
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -47 -01	0,00	400,00	-85.238,55	
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -19 -03	0,00	824,90	-86.063,45	
28/02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		VAL-VAL053 -1	0,00	5.021,07	-91.084,52	
28/02/2025	TRF BANC 28022025			0,00	52,50	-91.137,02	
28/02/2025	RESGATE	28022025		91.137,02	0,00	0,00	
05/03/2025	TRF BANC 050325			0,00	20,00	-20,00 x	
05/03/2025	RESGATE	05032025		20,00	0,00	0,00 x	
07/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001861	0,00	2.401,47	-2.401,47 x	
07/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000555	0,00	2.341,24	-4.742,71 x	
07/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000559	0,00	1.131,44	-5.874,15 x	
07/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000566	0,00	342,96	-6.217,11 x	
07/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000009080	0,00	1.260,00	-7.477,11 x	
07/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000003485	0,00	1.400,00	-8.877,11 x	
07/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001871	0,00	171,12	-9.048,23 x	
07/03/2025	RESGATE	07032025		9.048,23	0,00	0,00 x	
10/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001866	0,00	24.372,98	-24.372,98 x	
10/03/2025	TARIFA			0,00	20,00	-24.392,98 x	
10/03/2025	RESGATE CONTAMAX	10032025		24.392,98	0,00	0,00 x	
11/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001870	0,00	191,89	-191,89 x	
11/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001869	0,00	575,62	-767,51 x	
11/03/2025	TRF BANC 11/03			0,00	400,00	-1.167,51 x	
11/03/2025	RESGATE	110325		1.167,51	0,00	0,00 x	
12/03/2025	TRF BANC 120325			0,00	4,00	-4,00 x	
12/03/2025	RESGATE	120325		4,00	0,00	0,00 x	
13/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000012	0,00	96.536,44	-96.536,44 x	
13/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000011	0,00	767.040,74	-863.577,18 x	
13/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000343	0,00	51.425,50	-915.002,68 x	
13/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000001307	0,00	140.141,70	-1.055.144,38 x	
13/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000377	0,00	49.421,08	-1.104.565,46 x	
13/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001877	0,00	583.295,89	-1.687.861,35 x	
13/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000368	0,00	300,00	-1.688.161,35 x	
13/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001872	0,00	576,70	-1.688.738,05 x	
13/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001873	0,00	1.466,17	-1.690.204,22 x	
13/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001874	0,00	1.466,17	-1.691.670,39 x	
13/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001875	0,00	1.466,17	-1.693.136,56 x	
13/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001876	0,00	1.178,02	-1.694.314,58 x	
13/03/2025	TRF BANC 130325			0,00	724,50	-1.695.039,08 x	
13/03/2025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		REC-RP 032025-1	500.000,00	0,00	-1.195.039,08 x	
13/03/2025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		REC-RP 032025-1	1.708.827,00	0,00	513.787,92 x	
13/03/2025	CANCELAMENTO DE BAIXA		A -000001307	140.141,70	0,00	653.929,62 x	
13/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000001307	0,00	140.141,71	513.787,91 x	
13/03/2025	APLICACAO	130325		0,00	513.787,91	0,00 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001877	0,00	39.220,77	-39.220,77 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000001799	0,00	350,00	-39.570,77 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1977	0,00	813,40	-40.384,17 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		662-000002796	0,00	1.506,17	-41.890,34 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		662-000002801	0,00	1.793,20	-43.683,54 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000012744	0,00	2.672,50	-46.356,04 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		662-000002766	0,00	2.879,05	-49.235,09 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		663-000001759	0,00	3.080,24	-52.315,33 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		662-000002783	0,00	3.246,04	-55.561,37 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000001331	0,00	5.000,00	-60.561,37 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000079345-02	0,00	5.013,25	-65.574,62 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000012758	0,00	6.075,00	-71.649,62 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		703-000000125	0,00	8.291,22	-79.940,84 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000554	0,00	14.204,20	-94.145,04 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000051	0,00	18.370,00	-112.515,04 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -436	0,00	20.000,00	-132.515,04 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -179	0,00	20.000,00	-152.515,04 x	
14/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000001	0,00	155.190,00	-307.705,04 x	
14/03/2025	TRF BANC 140325			0,00	4,00	-307.709,04 x	
14/03/2025	TRF BANC 140325			0,00	80,00	-307.789,04 x	
14/03/2025	TRF BANC 140325			0,00	29,70	-307.818,74 x	
14/03/2025	RESGATE	140325		307.818,74	0,00	0,00 x	
17/03/2025	TRF BANC 170325			0,00	120,00	-120,00 x	
17/03/2025	RESGATE	170325		120,00	0,00	0,00 x	
18/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		18032025 -1	0,00	3.845,56	-3.845,56 x	
18/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		78885	0,00	3.100,50	-6.946,06 x	
18/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000001759	0,00	1.245,48	-8.191,54 x	
18/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001868	0,00	63.054,97	-71.246,51 x	
18/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001864	0,00	58.551,68	-129.798,19 x	
18/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000373-01	0,00	2.199,67	-131.997,86 x	
18/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000001305-01	0,00	18.352,71	-150.350,57 x	
18/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000000184-01	0,00	6.050,00	-156.400,57 x	
18/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		AGP-000003006-01	0,00	5.884,99	-162.285,56 x	
18/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		AGP-000003006-02	0,00	27.161,53	-189.447,09 x	
18/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		AGP-000003006-03	0,00	9.053,84	-198.500,93 x	
18/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001865	0,00	61.413,13	-259.914,06 x	
18/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		AGL-000003017-01	0,00	14.569,73	-274.483,79 x	
18/03/2025	PAGTO PUBLICACAO BALANCO		18032025	0,00	6.877,76	-281.361,55 x	
18/03/2025	RESGATE CONTAMAX	18032025		283.361,55	0,00	2.000,00 x	



BANCO: 033 - SANT 4163-7 C.C AGENCIA: 3253 CONTA: 13004163 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/03/2025	ENTRADA FUNDO FIXO	18032025		0,00	2.000,00	0,00 x
19/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001878	0,00	735,47	-735,47 x
19/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		A -000005200-02	0,00	980,00	-1.715,47 x
19/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		032025	0,00	1.451,51	-3.166,98 x
19/03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		310319	0,00	543,08	-3.710,06 x
19/03/2025	TARIFA			0,00	8,00	-3.718,06 x
19/03/2025	RESGATE CONTAMAX	190320251		3.720,56	0,00	2,50 x
19/03/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	10,50	-8,00 x
20/03/2025	RESGATE CONTAMAX	20032025		8,00	0,00	0,00 x
03/04/2025	DEVOL DINHEIRO CAIXINHA	03042025		1.261,00	0,00	1.261,00 x
03/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	03042025		0,00	1.261,00	0,00 x
04/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	04042025		500,00	0,00	500,00 x
04/04/2025	RETIRADA CAIXINHA	040420251		0,00	500,00	0,00 x
07/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	07042025		402,50	0,00	402,50 x
07/04/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	402,50	0,00 x
10/04/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000001886	0,00	310,53	-310,53 x
10/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	10042025		310,53	0,00	0,00 x
11/04/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002109	0,00	2.012,14	-2.012,14 x
11/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11042025		2.012,14	0,00	0,00 x
14/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	14042025		9,90	0,00	9,90 x
14/04/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	9,90	0,00 x
15/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	15042025		258,68	0,00	258,68 x
15/04/2025	REF PAGTO GUIAS IMPOSTO	REF PAGTO GUIAS IM		0,00	258,68	0,00 x
16/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	16042025		92,00	0,00	92,00 x
16/04/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	92,00	0,00 x
29/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	29042025		3.357,23	0,00	3.357,23 x
29/04/2025	DEP JUDICIAL PARA DESBLOQUEIO DE CONTAS	DEP JUDICIAL PARA		0,00	3.357,23	0,00 x
08/05/2025	RESGATE CONTAMAX	08052025		400,00	0,00	400,00 x
08/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	400,00	0,00 x
12/05/2025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		PSO-12052025	355.009,01	0,00	355.009,01 x
12/05/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO		12052025	0,00	660,34	354.348,67 x
12/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	12052025		0,00	354.348,67	0,00 x
13/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002105	0,00	246.064,37	-246.064,37 x
13/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002106	0,00	9.239,62	-255.303,99 x
13/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002107	0,00	3.457,29	-258.761,28 x
13/05/2025	RESGATE CONTAMAX	13052025		259.160,28	0,00	399,00 x
13/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	399,00	0,00 x
14/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002107	0,00	2.428,44	-2.428,44 x
14/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002107	0,00	2.428,44	-4.856,88 x
14/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002107	0,00	2.428,44	-7.285,32 x
14/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002107	0,00	451,31	-7.736,63 x
14/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002108	0,00	1.502,99	-9.239,62 x
14/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002108	0,00	1.954,30	-11.193,92 x
14/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002108	0,00	2.428,44	-13.622,36 x
14/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002108	0,00	2.428,44	-16.050,80 x
14/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002108	0,00	1.954,30	-18.005,10 x
14/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002108	0,00	2.428,44	-20.433,54 x
14/05/2025	RESGATE CONTAMAX	14052025		20.513,54	0,00	80,00 x
14/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	80,00	0,00 x
15/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002587	0,00	23.411,75	-23.411,75 x
15/05/2025	RESGATE CONTAMAX	15052025		23.509,25	0,00	97,50 x
15/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	48,00	49,50 x
15/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	49,50	0,00 x
16/05/2025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		PSO-160520251	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00 x
16/05/2025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		PSO-16052025	750.000,00	0,00	2.500.000,00 x
16/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002556	0,00	4.907,39	2.495.092,61 x
16/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002557	0,00	4.323,56	2.490.769,05 x
16/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002558	0,00	7.376,05	2.483.393,00 x
16/05/2025	BAIXA PARCIAL TITULO FOLHA			0,00	19.480,56	2.463.912,44 x
16/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002589	0,00	1.648.081,57	815.830,87 x
16/05/2025	EXCLUSAO DE TITULO PA			19.480,56	0,00	835.311,43 x
16/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	672,00	834.639,43 x
16/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	16052025		0,00	834.639,43	0,00 x
19/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002559	0,00	11.012,72	-11.012,72 x
19/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002560	0,00	4.801,94	-15.814,66 x
19/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002561	0,00	4.827,98	-20.642,64 x
19/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002562	0,00	1.961,65	-22.604,29 x
19/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002563	0,00	2.888,38	-25.492,67 x
19/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002564	0,00	2.025,48	-27.518,15 x
19/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002565	0,00	2.047,39	-29.565,54 x
19/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002566	0,00	2.392,48	-31.958,02 x
19/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002567	0,00	2.411,39	-34.369,41 x
19/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002568	0,00	1.761,98	-36.131,39 x
19/05/2025	RESGATE CONTAMAX	19052025		36.167,39	0,00	36,00 x
19/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	36,00	0,00 x
20/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002100	0,00	32.167,27	-32.167,27 x
20/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002569	0,00	2.694,30	-34.861,57 x
20/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002570	0,00	5.464,37	-40.325,94 x
20/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002571	0,00	4.334,84	-44.660,78 x
20/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002572	0,00	2.562,51	-47.223,29 x
20/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002573	0,00	2.520,49	-49.743,78 x
20/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002574	0,00	1.863,15	-51.606,93 x
20/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002575	0,00	4.247,65	-55.854,58 x
20/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002576	0,00	4.643,13	-60.497,71 x
20/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002577	0,00	1.947,91	-62.445,62 x
20/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002578	0,00	1.075,43	-63.521,05 x
20/05/2025	FGTS RESCISORIO - BAIXA PARCIAL			0,00	77.593,46	-141.114,51 x



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/02/2025 e 31/10/2025 EM REAL

Hora: 16:42:14

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: UPA III DR ALAIR MAFRA ANDRADE

Folha: 5

Dt.Ref: 11/11/2025

Emissão: 11/11/2025

BANCO: 033 - SANT 4163-7 C.C AGENCIA: 3253 CONTA: 13004163 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/05/2025	EXCLUSAO DE TITULO PA			77.593,46	0,00	-63.521,05 x
20/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002590	0,00	184.161,51	-247.682,56 x
20/05/2025	RESGATE CONTAMAX	20052025		247.790,56	0,00	108,00 x
20/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	108,00	0,00 x
21/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002112	0,00	3.173,08	-3.173,08 x
21/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002115	0,00	2.988,51	-6.161,59 x
21/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002113	0,00	4.602,91	-10.764,50 x
21/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002110	0,00	3.107,88	-13.872,38 x
21/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002114	0,00	2.434,13	-16.306,51 x
21/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002111	0,00	7.210,81	-23.517,32 x
21/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002579	0,00	1.073,27	-24.590,59 x
21/05/2025	RESGATE CONTAMAX	21052025		24.688,09	0,00	97,50 x
21/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	97,50	0,00 x
22/05/2025	RESGATE CONTAMAX	22052025		24,00	0,00	24,00 x
22/05/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	24,00	0,00 x
23/05/2025	PAGTO ANTECIPADO FGTS RES		23052025	0,00	519,45	-519,45 x
23/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002100	0,00	7.517,54	-8.036,99 x
23/05/2025	RESGATE CONTAMAX	23052025		8.036,99	0,00	0,00 x
26/05/2025	PAGTO FGTS RESC ANTECIPADO		260520251	0,00	3.626,46	-3.626,46 x
26/05/2025	PAGTO RESCISAO ANTECIPADO		260520252	0,00	4.637,96	-8.264,42 x
26/05/2025	RESGATE CONTAMAX	260520252		8.264,42	0,00	0,00 x
29/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002102	0,00	832,32	-832,32 x
29/05/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002103	0,00	1.090,20	-1.922,52 x
29/05/2025	RESGATE CONTAMAX	29052025		1.922,52	0,00	0,00 x
30/05/2025	RESGATE CONTA MAX	30052025		37,60	0,00	37,60 x
30/05/2025	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	30052025		0,00	37,60	0,00 x
03/06/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		30042025	0,00	500.000,00	-500.000,00 x
03/06/2025	RESGATE CONTAMAX	03062025		500.000,00	0,00	0,00 x
04/06/2025	RESGATE CONTAMAX	04062025		4,00	0,00	4,00 x
04/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	4,00	0,00 x
06/06/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002336	0,00	2.797,39	-2.797,39 x
06/06/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002336	0,00	1.788,59	-4.585,98 x
06/06/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002336	0,00	1.313,90	-5.899,88 x
06/06/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002333	0,00	483,17	-6.383,05 x
06/06/2025	RESGATE CONTAMAX	06062025		6.783,05	0,00	400,00 x
06/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	400,00	0,00 x
09/06/2025	RESGATE CONTAMAX	09062025		19,80	0,00	19,80 x
09/06/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	19,80	0,00 x
10/06/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002334	0,00	1.851,62	-1.851,62 x
10/06/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002335	0,00	1.067,97	-2.919,59 x
10/06/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO		10062025	0,00	671,11	-3.590,70 x
10/06/2025	RESGATE CONTAMAX	10062025		3.590,70	0,00	0,00 x
11/06/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002330	0,00	1.228,07	-1.228,07 x
11/06/2025	RESGATE CONTAMAX	11062025		1.228,07	0,00	0,00 x
24/06/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002337	0,00	984,18	-984,18 x
24/06/2025	RESGATE CONTAMAX	24062025		984,18	0,00	0,00 x
27/06/2025	RESGATE CONTAMAX	03062025		500.000,00	0,00	500.000,00 x
27/06/2025	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	03062025		0,00	500.000,00	0,00 x
30/06/2025	RESGATE CONTA MAX	30062025		11,21	0,00	11,21 x
30/06/2025	RESGATE CONTA MAX	30062025		11,21	0,00	22,42 x
30/06/2025	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	30062025		0,00	11,21	11,21 x
30/06/2025	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	30062025		0,00	11,21	0,00 x
01/07/2025	RESGATE CONTAMAX	01072025		5.677,53	0,00	5.677,53 x
01/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL BEATRIZ ARAUJO	DEPOSITO JUDICIAL		0,00	5.677,53	0,00 x
07/07/2025	RESGATE CONTAMAX	07072025		400,00	0,00	400,00 x
07/07/2025	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		0,00	400,00	0,00 x
10/07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002585	0,00	763,15	-763,15 x
10/07/2025	RESGATE CONTAMAX	10072025		763,15	0,00	0,00 x
11/07/2025	RESGATE CONTAMAX	11072025		23.648,08	0,00	23.648,08 x
11/07/2025	REPASSE PAGTO DIVERSOS -SEDE	REPASSE PAGTO DIVE		0,00	23.648,08	0,00 x
14/07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		893690	0,00	3.000,00	-3.000,00 x
14/07/2025	CANCELAMENTO DE BAIXA		893690	3.000,00	0,00	0,00 x
15/07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002583	0,00	820,66	-820,66 x
15/07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		893690	0,00	3.000,00	-3.820,66 x
15/07/2025	RESG.APLIC	150725		3.820,66	0,00	0,00 x
28/07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO			0,00	10.411,03	-10.411,03 x
28/07/2025	CANCELAMENTO DE BAIXA			10.411,03	0,00	0,00 x
28/07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO			0,00	10.411,03	-10.411,03 x
28/07/2025	CANCELAMENTO DE BAIXA			10.411,03	0,00	0,00 x
29/07/2025	TARIFA			0,00	9,90	-9,90 x
29/07/2025	RESG.APLIC	2907		9,90	0,00	0,00 x
06/08/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002594	0,00	312,48	-312,48 x
06/08/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002593	0,00	7.143,09	-7.455,57 x
06/08/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002605	0,00	1.849,92	-9.305,49 x
06/08/2025	RESG.APLIC	060825		9.305,49	0,00	0,00 x
07/08/2025	TARIFA			0,00	39,18	-39,18 x
07/08/2025	TARIFA			0,00	400,00	-439,18 x
07/08/2025	RESG.APLIC	070825		439,18	0,00	0,00 x
08/08/2025	TARIFA			0,00	9,90	-9,90 x
08/08/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -000016498	0,00	1.000,00	-1.009,90 x
08/08/2025	RESG.APLIC	08082025		1.009,90	0,00	0,00 x
11/08/2025	TARIFA			0,00	9,90	-9,90 x
11/08/2025	RESG.APLIC	080825		9,90	0,00	0,00 x
12/08/2025	EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA COLABORA		12082025	0,00	25,00	-25,00 x
12/08/2025	RESG.APLIC	120825		25,00	0,00	0,00 x
13/08/2025	TARIFA			0,00	1,75	-1,75 x
13/08/2025	TARIFA			0,00	180,00	-181,75 x



BANCO: 033 - SANT 4163-7 C.C AGENCIA: 3253 CONTA: 13004163 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/08/2025	RESG.APLIC	130825		181,75	0,00	0,00
14/08/2025	TARIFA			0,00	90,00	-90,00
14/08/2025	RESG.APLIC	140825		90,00	0,00	0,00
19/08/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002597	0,00	820,66	-820,66
19/08/2025	RESG.APLIC	190825		820,66	0,00	0,00
20/08/2025	EXAME MEDICO		6932	0,00	25,00	-25,00
20/08/2025	RESG.APLIC	20082025		25,00	0,00	0,00
21/08/2025	TARIFA			0,00	1,75	-1,75
21/08/2025	RESG.APLIC	21082025		1,75	0,00	0,00
29/08/2025	ADIANTAMENTO VIAGEM		21082025	0,00	649,27	-649,27
29/08/2025	RESG.APLIC	29082025		649,27	0,00	0,00
01/09/2025	TARIFA			0,00	9,09	-9,09 x
01/09/2025	TARIFA			0,00	9,09	-18,18 x
01/09/2025	RESG.APLIC	0109		9,09	0,00	-9,09 x
01/09/2025	RESG.APLIC	01092025		9,09	0,00	0,00 x
04/09/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002603	0,00	874,08	-874,08 x
04/09/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002602	0,00	9.465,61	-10.339,69 x
04/09/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002601	0,00	5.054,31	-15.394,00 x
04/09/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002604	0,00	312,48	-15.706,48 x
04/09/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002600	0,00	12.126,11	-27.832,59 x
04/09/2025	EMPRESTIMO PARA PAGAR FOPAG			27.832,59	0,00	0,00 x
05/09/2025	TARIFA			0,00	4,00	-4,00 x
05/09/2025	TARIFA			0,00	19,80	-23,80 x
05/09/2025	TARIFA			0,00	400,00	-423,80 x
05/09/2025	RESG.APLIC	05092025		423,80	0,00	0,00 x
10/09/2025	TARIFA			0,00	60,05	-60,05 x
10/09/2025	RESG.APLIC	50925		60,05	0,00	0,00 x
16/09/2025	TARIFA			0,00	90,00	-90,00 x
16/09/2025	RESG.APLIC	16092025		90,00	0,00	0,00 x
24/09/2025	TARIFA			0,00	97,19	-97,19 x
24/09/2025	RESG.APLIC	1609		97,19	0,00	0,00 x
06/10/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002609	0,00	8.693,58	-8.693,58
06/10/2025	EMPRESTIMO			9.955,00	0,00	1.261,42
06/10/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002610	0,00	82,06	1.179,36
06/10/2025	RESG.APLIC	061025		0,00	1.179,36	0,00
07/10/2025	TARIFA			0,00	419,80	-419,80
07/10/2025	RESG.APLIC	07102025		419,80	0,00	0,00
10/10/2025	VALOR PAGO S/ TITULO		GPE-000002612	0,00	75,08	-75,08
10/10/2025	RESG.APLIC	10102025		135,13	0,00	60,05

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	3.865.154,73	7.668.727,33	11.533.882,06
SAIDAS NO PERIODO	3.865.094,68	7.668.727,33	11.533.822,01
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			60,05