

# EXTRATOS BANCÁRIOS - HOSPITAL

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JULHO/2022



# **SANTANDER CUSTEIO - 130123642**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JULHO/2022**





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 02/08/2022 às 13h56

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$54.096,01

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
01/07/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	8.342.442,67	
01/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.342.426,67	0,00
05/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010705	-16.924,04	
05/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010705	-25.633,77	
05/07/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030705	-30,00	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030705	-75,90	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030705	-5.262,00	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030705	-10.250,00	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310705	-2.222,62	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310705	-3.267,60	
05/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	63.677,93	0,00
06/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
06/07/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	8.085.000,00	
06/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.633 PAGTOS	010706	-4.065.495,56	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030706	-13,13	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030706	-295,07	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030706	-646,72	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030706	-667,69	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030706	-1.208,74	
06/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010706	-1.639,38	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030706	-2.963,39	

06/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010706	-197.220,00	
06/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110706	-626.248,59	
06/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010706	-1.916.008,00	
06/07/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.919,20	
06/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.268.658,53	0,00
07/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
07/07/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010707	-12.187,60	
07/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010707	-7.169,04	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-90,68	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-90,68	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-320,00	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-342,94	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-423,71	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-436,14	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-512,25	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-615,00	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-640,00	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-740,00	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-750,00	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-750,66	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-773,00	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-820,00	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-904,50	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-1.009,11	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-1.020,00	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-1.140,00	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-1.182,50	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-1.298,27	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-1.500,00	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-1.563,72	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-1.585,30	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-1.666,46	
07/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110707	-1.738,72	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-1.862,16	

07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-2.049,60
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-2.160,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-2.440,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-2.600,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-2.619,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-2.750,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-2.750,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-2.750,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-2.750,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-2.823,90
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-2.850,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-2.857,60
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-2.934,28
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-3.161,44
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-3.311,40
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-3.390,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-3.431,40
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-4.020,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-4.669,75
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-4.750,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-4.750,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-4.750,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-4.750,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-4.750,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-4.750,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-4.840,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-4.840,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-4.840,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-4.840,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-4.840,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-5.490,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-5.745,60
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-5.820,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-5.895,98
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-6.040,00

07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-6.040,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-6.040,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-6.388,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-6.913,66
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-6.959,81
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-6.990,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-7.100,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-7.390,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-7.420,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-7.420,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-7.775,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-7.812,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-9.370,80
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-9.861,60
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-10.337,08
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-10.349,27
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-10.500,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-13.297,75
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-13.951,08
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-14.498,73
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-15.031,50
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-19.400,00
07/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010707	-20.040,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-20.079,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-25.010,16
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-27.555,00
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-31.979,55
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-34.391,01
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-38.406,18
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-79.663,17
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-92.080,00
07/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110707	-284.851,68
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-521.617,48
07/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707	-150,00
07/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707	-150,19

07/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707	-157,32	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-281,15	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-357,08	
07/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707	-443,88	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-1.124,41	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-1.687,25	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-1.973,44	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-2.327,21	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-2.342,10	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-2.392,79	
07/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707	-2.498,54	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-2.840,70	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-2.900,00	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-3.357,80	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-4.998,00	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-5.263,06	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-5.544,02	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-5.947,20	
07/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707	-6.058,89	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-7.358,75	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-8.928,61	
07/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707	-9.005,30	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-12.608,84	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-13.550,90	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-14.232,00	
07/07/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
07/07/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.686.477,33	0,00
08/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-364,00	
08/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33131079000149	000000	5.262,00	
08/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.898,00	0,00
11/07/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	5.210.565,33	
11/07/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	252623	-205.516,58	
11/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.005.048,75	0,00
12/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010712	-3.792,98	

12/07/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-90,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-100,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-220,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-250,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-260,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-288,80
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-390,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-430,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-440,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-450,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-462,75
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-500,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-636,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-818,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-840,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-881,76
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-932,40
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-977,76
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.040,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.121,10
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.140,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.160,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.178,80
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.200,75
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.281,96
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.300,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.348,38
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.358,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.490,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.500,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.620,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.643,50
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.718,08
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.760,00



12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.875,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-1.969,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-2.000,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-2.280,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-2.290,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-2.432,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-2.630,88
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-3.003,90
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-3.140,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-3.190,00
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010712	-3.231,41
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-3.324,80
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-3.600,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-3.840,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-4.070,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-4.619,79
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-4.627,10
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-4.680,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-5.050,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-5.625,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-5.773,60
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-5.804,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-6.819,86
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-6.888,75
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-7.490,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-7.875,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-9.052,74
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-9.093,15
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-9.093,15
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-12.636,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-13.850,98
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-15.112,50
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-15.798,44
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-16.367,67
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-18.105,47

12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-18.105,47
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-19.013,25
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-23.894,77
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-24.762,76
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-25.546,80
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-30.400,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-36.917,27
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-37.493,17
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-50.633,60
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-67.770,67
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-70.270,31
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-79.637,46
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-80.690,59
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-88.843,88
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-99.928,00
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-106.264,72
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-110.594,92
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-154.080,21
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010712	-160.612,64
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-199.729,99
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-254.434,60
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-308.903,63
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-333.230,29
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-420.448,50
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-487.752,30
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-515.239,01
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-557.468,70
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712	-800.120,51
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-141,75
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-381,00
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-384,92
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-389,81
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-585,03
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-710,06
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-710,75

12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-711,67
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-762,00
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-777,88
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-814,11
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-850,20
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-851,62
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-852,88
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-880,00
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-993,60
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-1.060,92
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-1.094,08
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-1.134,84
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-1.136,36
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-1.152,50
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-1.180,00
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-1.234,20
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-1.269,00
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-1.279,50
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-1.279,68
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-1.280,34
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-1.447,20
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-1.514,88
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-1.635,00
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-2.027,80
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-2.047,63
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-2.047,63
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-2.231,53
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-2.233,44
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-2.308,94
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-2.640,00
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-2.740,00
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-2.813,07
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-3.193,93
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-3.345,52
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-3.405,00

12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-3.420,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-3.706,32	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-4.070,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-4.259,49	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-4.300,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-4.370,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-4.370,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-4.618,74	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-4.620,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-4.721,85	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-5.050,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-5.050,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-5.050,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-5.050,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-5.383,79	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-5.544,60	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-5.628,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-5.891,96	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-5.930,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-6.687,82	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-7.772,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-9.630,04	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-17.045,43	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-17.438,28	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-19.378,83	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-24.729,60	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-24.998,40	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-25.267,20	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-26.901,03	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-31.146,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-31.877,67	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-32.162,45	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712	-102.734,47	
12/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.952.988,27	0,00
13/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-380,00	

13/07/2022		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	380,00	
13/07/2022	a	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS 900012371	000000	2.047,63	2.047,63
14/07/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010714	-13.740,89	
14/07/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010714	-48.376,73	
14/07/2022		TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-19,20	
14/07/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010714	-223,20	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-1.253,85	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-1.270,42	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-1.398,80	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-1.673,05	
14/07/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010714	-2.528,72	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-3.144,59	
14/07/2022		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110714	-3.231,03	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-5.246,42	
14/07/2022		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110714	-6.031,56	
14/07/2022		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110714	-6.110,84	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-6.619,59	
14/07/2022		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110714	-7.158,78	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-7.679,22	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-7.717,37	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-8.111,96	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-8.776,84	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-11.900,00	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-12.597,16	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-15.350,00	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-29.960,00	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-34.230,00	
14/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-66.296,32	
14/07/2022		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	308.598,91	0,00
15/07/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-68,00	
15/07/2022		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110715	-2.569,88	
15/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-49.437,02	
15/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-723,15	
15/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-2.068,40	
15/07/2022		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	54.866,45	0,00

18/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
18/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES M2S COMERC 07404167000167	010718	20.040,00	
18/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-20.036,00	0,00
19/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010719	-3.208,89	
19/07/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
19/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110719	-255,53	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-613,96	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-625,41	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-868,53	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-1.214,40	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-1.661,59	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-2.368,32	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-2.368,32	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-2.502,00	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-2.650,20	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-4.350,00	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-5.672,63	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-6.616,02	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-6.616,02	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-7.990,00	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-9.218,30	
19/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010719	-11.615,50	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-14.071,80	
19/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110719	-19.553,84	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-27.000,00	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-89.751,00	
19/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110719	-105.367,75	
19/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110719	-262.244,12	
19/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110719	-436.167,85	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-972,50	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-2.134,61	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-3.250,00	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-3.338,54	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-3.463,00	
19/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300719	-3.832,03	

19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-3.973,32	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-4.683,26	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-5.493,25	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-9.831,34	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-9.878,90	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-10.386,82	
19/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300719	-10.464,23	
19/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300719	-14.041,43	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-22.487,16	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-69.670,73	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-91.435,38	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-117.595,57	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719	-162.321,25	
19/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.573.827,70	0,00
20/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-72,00	
20/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 46119138000105	000000	60,00	
20/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 24318049000155	000000	0,60	
20/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11,40	0,00
21/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010721	-24.902,34	
21/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010721	-119,80	
21/07/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
21/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030721	-454,50	
21/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110721	-8.557,23	
21/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010721	-4.271.348,00	
21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310721	-1.650,00	
21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310721	-11.489,84	
21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310721	-23.584,66	
21/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.342.115,97	0,00
22/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722	-423,80	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722	-3.925,70	
22/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.353,50	0,00
25/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
25/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05390782000136	000000	88,56	80,56
26/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010726	-23.957,67	

26/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010726	-624,71	
26/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030726	-38,00	
26/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030726	-397,15	
26/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110726	-458,01	
26/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110726	-1.341,72	
26/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110726	-1.734,54	
26/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030726	-8.706,00	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726	-200,57	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726	-1.548,00	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726	-3.374,70	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726	-4.390,80	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726	-4.731,30	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726	-8.813,72	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726	-9.576,94	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726	-22.540,57	
26/07/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
26/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	92.363,44	0,00
27/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
27/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 43973086168	000000	2.832,80	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-400,00	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.832,80	
27/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	412,00	0,00
28/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
28/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 70690874111	000000	400,00	
28/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010728	-15.844,01	
28/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 118 PAGTOS	010728	-405.143,11	
28/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030728	-360,00	
28/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110728	-896,96	
28/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030728	-1.089,00	
28/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110728	-2.248,54	
28/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110728	-2.605,62	
28/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030728	-4.835,00	
28/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030728	-4.911,00	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728	-357,38	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728	-2.872,61	



28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728	-13.687,89	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728	-94.034,80	
28/07/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-290,40	
28/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	548.784,32	0,00
29/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
29/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 54.096,01

**Saldo Disponível 54.096,01**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 02/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	54.096,01
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>54.096,01</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

# **SANTANDER - CONTA CUSTEIO - PROVISÃO**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JULHO/2022**





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 02/08/2022 às 14h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
21/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010721	4.271.348,00	
21/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.271.348,00	0,00
22/07/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
22/07/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
22/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	150,00	0,00
27/07/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.271.365,55	
27/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.271.365,55	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	750.000,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>750.000,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

# **INVESTIMENTO - AUTOMAX- 13012364-2**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**JULHO/2022**



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Junho 2022	856.456,77	526.285,72	1.342.093,32	165,10	0,80	165,90	40.815,07	40.815,07	259,43	0,00	0,00
Julho 2022	40.815,07	14.641.067,95	14.628.873,22	1.078,71	6,43	1.085,14	54.094,94	54.094,94	1.079,51	0,00	0,00
Agosto 2022 *	54.094,94	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	54.096,01	54.096,01	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até 02/08/2022

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

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

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

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

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

# PROVISÃO - AUTOMAX - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JULHO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

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)					
Junho 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho 2022	0,00	4.271.348,00	4.271.515,55	167,55	0,00	167,55	0,00	0,00	167,55	0,00	0,00
Agosto 2022 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até 02/08/2022

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

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

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

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



4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

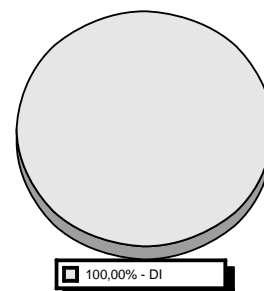
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**INVESTIMENTO - CDB - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JULHO/2022

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	17.819.385,44
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.819.385,44</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Renda Fixa

#### CDB / RDB

Aplicação N° 260010723018

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/06/21	8.283.966,84	99,00	13/06/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.339,99	4.716,23	0,00	4.716,23
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.339,99	4.764,55	0,00	4.764,55

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 48,32

Aplicação N° 260011881762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/09/21	6.983.486,15	100,00	05/09/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	78.823,26	84.829,47	0,00	84.829,47
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	78.823,26	85.707,32	0,00	85.707,32

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 877,85

Aplicação N° 260014563621

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/02/22	10.001.431,11	100,00	15/02/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	48.262,21	50.204,15	0,00	50.204,15
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	48.262,21	50.723,68	0,00	50.723,68

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 519,53

**Aplicação N° 260015245001**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	31/03/22	5.000.000,00	100,00	21/03/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.260.584,18	2.326.287,47	0,00	2.326.287,47
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.260.584,18	2.350.360,88	0,00	2.350.360,88

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 24.073,41

**Aplicação N° 260015558664**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	18/04/22	10.000.287,40	100,00	08/04/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.524.286,08	4.633.441,63	0,00	4.633.441,63
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.524.286,08	4.681.390,42	0,00	4.681.390,42

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 47.948,79

**Aplicação N° 260016220935**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	20/05/22	9.301.244,10	100,00	10/05/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.221.740,46	6.305.629,61	0,00	6.305.629,61
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.221.740,46	6.370.882,92	0,00	6.370.882,92

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 65.253,31

**Aplicação N° 260017448910**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	27/07/22	4.271.365,55	100,00	17/07/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.271.365,55	4.275.555,67	0,00	4.275.555,67

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.190,12

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	142.911,33	17.819.385,44	17.819.385,44
<b>TOTAL</b>	<b>142.911,33</b>	<b>17.819.385,44</b>	<b>17.819.385,44</b>

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
21/JUL/22	21/JUL/22	260017383983	4.271.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/JUL/22	21/JUL/22	260017383983	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
27/JUL/22	21/JUL/22	260017383983	0,00	4.271.198,00	4.271.365,55	167,55	0,00	0,00	4.271.365,55
Acumulado Mês			4.271.348,00	4.271.348,00	4.271.515,55	167,55	0,00	0,00	4.271.515,55

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

## Posição Consolidada

### CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
0,00	4.271.348,00	4.271.515,55	167,55	0,00	167,55

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
0,00	0,00	167,55	0,00	0,00

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

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

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

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

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	4,69	(1,58)	(15,30)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	JULHO	0,21	8,39	10,07	17,79	23,14	7,31
INCC	JULHO	1,16	8,45	11,67	14,03	8,68	4,13
INPC	JUNHO	0,62	5,61	11,92	10,16	5,45	4,48
IPCA	JUNHO	0,67	5,49	11,89	10,06	4,52	4,31
CDI	JULHO	1,03	6,50	9,43	4,44	2,75	5,95
TR	JULHO	0,16	0,69	0,74	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	JULHO	0,66	4,27	6,20	2,99	2,11	4,26
EURO	JULHO	(3,47)	(16,25)	(12,89)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	JULHO	(0,95)	(7,03)	1,30	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>
DOLAR COMERCIAL	31/07/2022	5,19	5,24	4,73	4,92	4,74	5,14
EURO	31/07/2022	5,29	5,48	5,08	5,19	5,26	5,78
SALARIO MINIMO	31/07/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

**EXTRATO CONSOLIDADO**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**JULHO/2022**



## ZERO DE ALUGUEL NA MAQUININHA

Com Getnet, quanto mais  
você fatura, mais você ganha.

### Confira os benefícios e peça já sua Getnet:



- Faturando acima de R\$ 999,00/mês, o aluguel da SUPERGET 3G+WI-FI é grátis\*;
- Faturando acima R\$ 1.999,00/mês, o aluguel do PÓS MÓVEL é grátis\*\*.

\*Condição válida para contratação de 1 máquina no plano Receba já D+2.

\*\*Condição válida para contratações a partir de 01/02/2022.

### E tem mais:

- **Link de pagamento Getpay:** venda online de maneira rápida e fácil, sem sair de casa, e receba seu dinheiro em 2 dias úteis;
- **Crediário:** venda com parcelamento a longo prazo, em até 36x, e receba em 2 dias úteis;
- **Tudo no app Getnet:** alteração cadastral, negociação de dívida, solicitação de maquininha adicional, e mais.

EXTRATO CONSOLIDADO  
JULHO 2022

## Prezado Cliente,

Informamos que o extrato mensal mudou, e as informações serão apresentadas em um novo formato.

A mudança não impactará as informações que você recebe mensalmente.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

**0800 726 0322**

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

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

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

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777**

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

### Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - julho/2022

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	36.297.612,81
	Depósitos / Transferências	21.646.651,96
	Outros Créditos	14.650.960,85
(-)	Total de Débitos	36.297.612,81
	Pagamentos / Transferências	16.778.335,94
	Outros Débitos	19.519.276,87
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	54.094,94
(=)	Saldo Disponível	54.094,94

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/06</b>				<b>0,00</b>
01/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	8.342.442,67		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.342.426,67-	0,00
05/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010705		16.924,04-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010705		25.633,77-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030705		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030705		75,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030705		5.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030705		10.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310705		2.222,62-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310705		3.267,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	63.677,93		0,00
06/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	497018		16,00-	
		-	8.085.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.633 PAGTOS	010706		4.065.495,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030706		13,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030706		295,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030706		646,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030706		667,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030706		1.208,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010706		1.639,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030706		2.963,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010706		197.220,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110706		626.248,59-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010706		1.916.008,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	834521		3.919,20-	
		-	1.268.658,53-		0,00
07/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010707		12.187,60-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010707		7.169,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		90,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		90,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		342,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		423,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		436,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		512,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		615,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		750,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		773,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		904,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		1.009,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		1.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		1.182,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		1.298,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		1.563,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		1.585,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		1.666,46-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110707		1.738,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		1.862,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		2.049,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		2.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		2.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		2.619,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		2.823,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		2.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		2.857,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		2.934,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		3.161,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		3.311,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		3.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		3.431,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		4.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		4.669,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		4.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		4.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		4.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		4.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		5.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		5.745,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		5.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		5.895,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		6.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		6.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		6.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		6.388,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		6.913,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		6.959,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		6.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		7.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		7.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		7.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		7.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		7.775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		7.812,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		9.370,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		9.861,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		10.337,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		10.349,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		13.297,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		13.951,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		14.498,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		15.031,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		19.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010707		20.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		20.079,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		25.010,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		31.979,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		34.391,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		38.406,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		79.663,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		92.080,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110707		284.851,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		521.617,48-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707		150,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707		150,19-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707		157,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		281,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		357,08-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707		443,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		1.124,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		1.687,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		1.973,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		2.327,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		2.342,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		2.392,79-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707		2.498,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		2.840,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		2.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		3.357,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		4.998,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		5.263,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		5.544,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		5.947,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707		6.058,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		7.358,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		8.928,61-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707		9.005,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		12.608,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		13.550,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		14.232,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.686.477,33		0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		364,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33131079000149	-	5.262,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.898,00-	0,00
11/07	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	5.210.565,33		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	252623		205.516,58-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.005.048,75-	0,00
12/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010712		3.792,98-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		288,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		462,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		636,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		818,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		881,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		932,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		977,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.121,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.178,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.200,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.281,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.348,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.358,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.643,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.718,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		1.969,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		2.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		2.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		2.432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		2.630,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		3.003,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		3.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		3.190,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010712		3.231,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		3.324,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		3.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		4.619,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		4.627,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		5.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		5.773,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		5.804,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		6.819,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		6.888,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		7.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		7.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		9.052,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		9.093,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		9.093,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		12.636,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		13.850,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		15.112,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		15.798,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		16.367,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		18.105,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		18.105,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		19.013,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		23.894,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		24.762,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		25.546,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		30.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		36.917,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		37.493,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		50.633,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		67.770,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		70.270,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		79.637,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		80.690,59-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		88.843,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		99.928,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		106.264,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		110.594,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		154.080,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010712		160.612,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		199.729,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		254.434,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		308.903,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		333.230,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		420.448,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		487.752,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		515.239,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		557.468,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030712		800.120,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		141,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		381,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		384,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		389,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		585,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		710,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		710,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		711,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		762,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		777,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		814,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		850,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		851,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		852,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		993,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		1.060,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		1.094,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		1.134,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		1.136,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		1.152,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		1.180,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		1.234,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		1.269,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		1.279,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		1.279,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		1.280,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		1.447,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		1.514,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		1.635,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		2.027,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		2.047,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		2.047,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		2.231,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		2.233,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		2.308,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		2.640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		2.740,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		2.813,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		3.193,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		3.345,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		3.405,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		3.420,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		3.706,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		4.070,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		4.259,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		4.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		4.370,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		4.370,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		4.618,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		4.620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		4.721,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		5.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		5.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		5.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		5.383,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		5.544,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		5.628,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		5.891,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		5.930,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		6.687,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		7.772,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		9.630,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		17.045,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		17.438,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		19.378,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		24.729,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		24.998,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		25.267,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		26.901,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		31.146,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		31.877,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		32.162,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310712		102.734,47-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.952.988,27		0,00
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		380,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	380,00		
	A DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS 900012371	-	2.047,63		2.047,63
14/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010714		13.740,89-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010714		48.376,73-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		19,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010714		223,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		1.253,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		1.270,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		1.398,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		1.673,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010714		2.528,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		3.144,59-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110714		3.231,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		5.246,42-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110714		6.031,56-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110714		6.110,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		6.619,59-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110714		7.158,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		7.679,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		7.717,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		8.111,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		8.776,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		11.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		12.597,16-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		15.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		29.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		34.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714		66.296,32-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	308.598,91		0,00
15/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		68,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110715		2.569,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		49.437,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		723,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		2.068,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	54.866,45		0,00
18/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES M2S COMERC 07404167000167	010718	20.040,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		20.036,00-	0,00
19/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010719		3.208,89-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110719		255,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		613,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		625,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		868,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		1.214,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		1.661,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		2.368,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		2.368,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		2.502,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		2.650,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		4.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		5.672,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		6.616,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		6.616,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		9.218,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010719		11.615,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		14.071,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110719		19.553,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		27.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		89.751,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110719		105.367,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110719		262.244,12-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110719		436.167,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		972,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		2.134,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		3.338,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		3.463,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300719		3.832,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		3.973,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		4.683,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		5.493,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		9.831,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		9.878,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		10.386,82-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300719		10.464,23-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300719		14.041,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		22.487,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		69.670,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		91.435,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		117.595,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310719		162.321,25-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.573.827,70		0,00
20/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		72,00-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 46119138000105	-	60,00		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 24318049000155	-	0,60		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,40		0,00
21/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010721		24.902,34-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010721		119,80-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030721		454,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110721		8.557,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010721		4.271.348,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310721		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310721		11.489,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310721		23.584,66-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.342.115,97		0,00
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722		423,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722		3.925,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.353,50		0,00
25/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05390782000136	-	88,56		80,56
26/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010726		23.957,67-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010726		624,71-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030726		38,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030726		397,15-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110726		458,01-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110726		1.341,72-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110726		1.734,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030726		8.706,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726		200,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726		1.548,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726		3.374,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726		4.390,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726		4.731,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726		8.813,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726		9.576,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726		22.540,57-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	834521 -		9,60-	
			92.363,44		0,00
27/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 43973086168	497018 -		12,00-	
			2.832,80		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727		2.832,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	412,00		0,00
28/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 70690874111	497018 -		8,00-	
			400,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010728		15.844,01-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 118 PAGTOS	010728		405.143,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030728		360,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110728		896,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030728		1.089,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110728		2.248,54-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110728		2.605,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030728		4.835,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030728		4.911,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728		357,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728		2.872,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728		13.687,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728		94.034,80-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	834521 -		290,40-	
			548.784,32		0,00
29/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	497018 -		16,00-	
			16,00		0,00

Continuação 1

 Nome  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência                      Conta Corrente  
 1340                              13.012364-2

**Conta Corrente**
**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
<b>SALDO EM 31/07</b>					<b>0,00</b>
A - Bloqueio Dia / ADM					

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

**Saldos por Período**

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383.242,14	8.383.242,14
13	0,00	2.047,63	0,00	0,00	0,00	6.959.013,82	6.961.061,45
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650.483,19	6.650.483,19
25	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	695.651,53	695.732,09
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.294,91	603.294,91
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.094,94	54.094,94

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

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias funcionalidades.

Pelos canais digitais, sua empresa pode:

- Contratar produtos e serviços;
- Fazer bloqueio, desbloqueio e reemissão de cartões;
- Cartões: fazer consulta, pagamento e 2ª via de fatura;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio.

E muito mais!

Produtos sujeitos a aprovação e demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br).

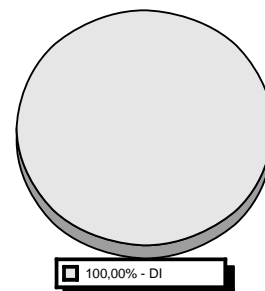


Distribuição de Produtos  
de Investimento

**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	54.094,94
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>54.094,94</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


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

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

Perfil de Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2

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

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

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

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/OF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUL/22	01/JUL/22	260017030063	8.342.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUL/22	01/JUL/22	260017030063	0,00	22.861,21	22.861,66	0,45	0,00	0,00	22.861,66
05/JUL/22	28/JUN/22	260016940561	0,00	40.814,27	40.816,27	2,00	0,00	0,00	40.816,27
06/JUL/22	06/JUL/22	260017113625	1.268.658,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUL/22	01/JUL/22	260017030063	0,00	1.686.411,17	1.686.477,33	66,16	0,00	0,00	1.686.477,33
08/JUL/22	08/JUL/22	260017171036	4.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JUL/22	11/JUL/22	260017193452	5.005.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/JUL/22	01/JUL/22	260017030063	0,00	5.952.579,63	5.952.988,27	408,64	0,00	0,00	5.952.988,27
13/JUL/22	01/JUL/22	260017030063	0,00	379,97	380,00	0,03	0,00	0,00	380,00
14/JUL/22	01/JUL/22	260017030063	0,00	308.571,67	308.598,91	27,24	0,00	0,00	308.598,91
15/JUL/22	01/JUL/22	260017030063	0,00	54.861,07	54.866,45	5,38	0,00	0,00	54.866,45
18/JUL/22	18/JUL/22	260017316031	20.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/JUL/22	01/JUL/22	260017030063	0,00	316.761,95	316.799,23	37,28	0,00	0,00	316.799,23
19/JUL/22	06/JUL/22	260017113625	0,00	1.256.917,53	1.257.028,47	110,94	0,00	0,00	1.257.028,47
20/JUL/22	06/JUL/22	260017113625	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40
21/JUL/22	06/JUL/22	260017113625	0,00	11.729,60	11.730,86	1,26	0,00	0,00	11.730,86
21/JUL/22	08/JUL/22	260017171036	0,00	4.898,00	4.898,43	0,43	0,00	0,00	4.898,43

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
21/JUL/22	11/JUL/22	260017193452	0,00	4.325.147,33	4.325.486,68	339,35	0,00	0,00	4.325.486,68
22/JUL/22	11/JUL/22	260017193452	0,00	4.353,12	4.353,50	0,38	0,00	0,00	4.353,50
26/JUL/22	11/JUL/22	260017193452	0,00	92.353,48	92.363,44	9,96	0,00	0,00	92.363,44
27/JUL/22	11/JUL/22	260017193452	0,00	411,95	412,00	0,05	0,00	0,00	412,00
28/JUL/22	11/JUL/22	260017193452	0,00	548.714,36	548.784,32	69,96	0,00	0,00	548.784,32
29/JUL/22	11/JUL/22	260017193452	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Acumulado Mês			14.641.067,95	14.627.793,71	14.628.873,22	1.079,51	0,00	0,00	14.628.873,22

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

## Posição Consolidada

### CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
40.815,07	14.641.067,95	14.628.873,22	1.078,71	6,43	1.085,14

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
54.094,94	54.094,94	1.079,51	0,00	0,00

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

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

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

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

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	4,69	(1,58)	(15,30)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	JULHO	0,21	8,39	10,07	17,79	23,14	7,31
INCC	JULHO	1,16	8,45	11,67	14,03	8,68	4,13
INPC	JUNHO	0,62	5,61	11,92	10,16	5,45	4,48
IPCA	JUNHO	0,67	5,49	11,89	10,06	4,52	4,31
CDI	JULHO	1,03	6,50	9,43	4,44	2,75	5,95
TR	JULHO	0,16	0,69	0,74	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	JULHO	0,66	4,27	6,20	2,99	2,11	4,26
EURO	JULHO	(3,47)	(16,25)	(12,89)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	JULHO	(0,95)	(7,03)	1,30	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>
DOLAR COMERCIAL	31/07/2022	5,19	5,24	4,73	4,92	4,74	5,14
EURO	31/07/2022	5,29	5,48	5,08	5,19	5,26	5,78
SALARIO MINIMO	31/07/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00



# EXTRATO CONSOLIDADO - PROVISÃO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JULHO/2022



## ZERO DE ALUGUEL NA MAQUININHA

Com Getnet, quanto mais  
você fatura, mais você ganha.

### Confira os benefícios e peça já sua Getnet:



- Faturando acima de R\$ 999,00/mês, o aluguel da SUPERGET 3G+WI-FI é grátis\*;
- Faturando acima R\$ 1.999,00/mês, o aluguel do PÓS MÓVEL é grátis\*\*.

\*Condição válida para contratação de 1 máquina no plano Receba já D+2.

\*\*Condição válida para contratações a partir de 01/02/2022.

### E tem mais:

- **Link de pagamento Getpay:** venda online de maneira rápida e fácil, sem sair de casa, e receba seu dinheiro em 2 dias úteis;
- **Crediário:** venda com parcelamento a longo prazo, em até 36x, e receba em 2 dias úteis;
- **Tudo no app Getnet:** alteração cadastral, negociação de dívida, solicitação de maquininha adicional, e mais.

EXTRATO CONSOLIDADO  
JULHO 2022

## Prezado Cliente,

Informamos que o extrato mensal mudou, e as informações serão apresentadas em um novo formato.

A mudança não impactará as informações que você recebe mensalmente.

## Fale Conosco

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais.  
**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)  
**0800 726 2125** (demais localidades)  
**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

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

**SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor**  
 Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.  
**0800 762 7777**  
**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

**Central de Atendimento Getnet**  
**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)  
**0800 648 8000** (demais localidades)  
 24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br  
<http://facebook.com/santanderbrasil>  
[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)  
 APLICATIVO GETNET  
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - julho/2022

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Agência** 1340 **Conta Corrente** 13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	8.542.863,55
(-)	Total de Débitos	8.542.863,55
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
<b>SALDO EM 30/06</b>					<b>0,00</b>
21/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010721	4.271.348,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.271.348,00-	0,00
22/07	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	150,00		0,00
27/07	APLICACAO CDB/RDB	-		4.271.365,55-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.271.365,55		0,00
<b>SALDO EM 31/07</b>					<b>0,00</b>

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

### Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias funcionalidades.

Pelos canais digitais, sua empresa pode:

- Contratar produtos e serviços;
- Fazer bloqueio, desbloqueio e reemissão de cartões;
- Cartões: fazer consulta, pagamento e 2ª via de fatura;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio.

E muito mais!

Produtos sujeitos a aprovação e demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br).

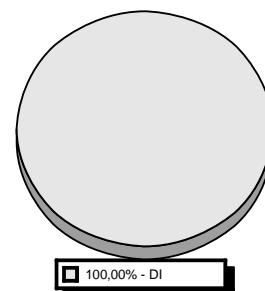


Distribuição de Produtos  
de Investimento

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	17.819.385,44
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.819.385,44</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

### Renda Fixa

#### CDB / RDB

Aplicação N° 260010723018

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/06/21	8.283.966,84	99,00	13/06/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.339,99	4.716,23	0,00	4.716,23
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.339,99	4.764,55	0,00	4.764,55

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 48,32

Aplicação N° 260011881762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/09/21	6.983.486,15	100,00	05/09/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	78.823,26	84.829,47	0,00	84.829,47
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	78.823,26	85.707,32	0,00	85.707,32

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 877,85

Aplicação N° 260014563621

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/02/22	10.001.431,11	100,00	15/02/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	48.262,21	50.204,15	0,00	50.204,15
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	48.262,21	50.723,68	0,00	50.723,68

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 519,53

**Aplicação N° 260015245001**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	31/03/22	5.000.000,00	100,00	21/03/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.260.584,18	2.326.287,47	0,00	2.326.287,47
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.260.584,18	2.350.360,88	0,00	2.350.360,88

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 24.073,41

**Aplicação N° 260015558664**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	18/04/22	10.000.287,40	100,00	08/04/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.524.286,08	4.633.441,63	0,00	4.633.441,63
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.524.286,08	4.681.390,42	0,00	4.681.390,42

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 47.948,79

**Aplicação N° 260016220935**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	20/05/22	9.301.244,10	100,00	10/05/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.221.740,46	6.305.629,61	0,00	6.305.629,61
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.221.740,46	6.370.882,92	0,00	6.370.882,92

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 65.253,31

**Aplicação N° 260017448910**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	27/07/22	4.271.365,55	100,00	17/07/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.271.365,55	4.275.555,67	0,00	4.275.555,67

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.190,12

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	142.911,33	17.819.385,44	17.819.385,44
<b>TOTAL</b>	<b>142.911,33</b>	<b>17.819.385,44</b>	<b>17.819.385,44</b>

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
21/JUL/22	21/JUL/22	260017383983	4.271.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/JUL/22	21/JUL/22	260017383983	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
27/JUL/22	21/JUL/22	260017383983	0,00	4.271.198,00	4.271.365,55	167,55	0,00	0,00	4.271.365,55
Acumulado Mês			4.271.348,00	4.271.348,00	4.271.515,55	167,55	0,00	0,00	4.271.515,55

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

## Posição Consolidada

### CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
0,00	4.271.348,00	4.271.515,55	167,55	0,00	167,55

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
0,00	0,00	167,55	0,00	0,00

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

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

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

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

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	4,69	(1,58)	(15,30)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	JULHO	0,21	8,39	10,07	17,79	23,14	7,31
INCC	JULHO	1,16	8,45	11,67	14,03	8,68	4,13
INPC	JUNHO	0,62	5,61	11,92	10,16	5,45	4,48
IPCA	JUNHO	0,67	5,49	11,89	10,06	4,52	4,31
CDI	JULHO	1,03	6,50	9,43	4,44	2,75	5,95
TR	JULHO	0,16	0,69	0,74	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	JULHO	0,66	4,27	6,20	2,99	2,11	4,26
EURO	JULHO	(3,47)	(16,25)	(12,89)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	JULHO	(0,95)	(7,03)	1,30	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>
DOLAR COMERCIAL	31/07/2022	5,19	5,24	4,73	4,92	4,74	5,14
EURO	31/07/2022	5,29	5,48	5,08	5,19	5,26	5,78
SALARIO MINIMO	31/07/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

**Você e Seu Dinheiro****Sua empresa milionária ou 100% do dinheiro de volta.**

Com o DinDin do Milhão, sua empresa concorre a prêmios em dinheiro nos sorteios semanais e mensais.

A partir de R\$ 20 por mês, sua empresa concorre a prêmios a partir de:

- R\$ 400 mil nos sorteios mensais;
- R\$ 4 mil nos sorteios semanais;
- Além de 1.000 prêmios no valor da parcela.

Após 60 meses, sua empresa recebe de volta o valor integral das parcelas pagas.

**Contrate pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou fale com seu gerente de relacionamento.**

Garantido pela Santander Capitalização S.A. Processo Susep 15414.901415.2019-26.

**A gente está aqui para proteger a sua empresa.**

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

**Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).**



# **BANCO DO BRASIL REPASSE - 521035**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JULHO/2022**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108040937071  
01/08/2022 08:22:24

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato de 00 / 07 / 2022 até 29 / 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			582.442,67 C
01/07/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.699.993	7.760.000,00 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
01/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	8.342.442,67 D	0,00 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
06/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.050.003.204	325.000,00 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
06/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.050.003.205	7.760.000,00 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	8.085.000,00 D	0,00 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
07/07/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.730.685	5.210.565,33 C	5.210.565,33 C
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
11/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	5.210.565,33 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
11/07/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	861.921.200.857.277	156,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	156,00 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6621529 MARIA DA GLORIA DINIZ.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088