

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

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

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 03/08/2023 às 18h48

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$30.000,02

| Data       | Histórico   | Documento | Valor (R\$)   | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|---------------|-------------|
| 04/07/2023 | SALDO ANTERIOR                                    |           |               | 0,00        |
| 04/07/2023 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 5.006.587,81  |             |
| 04/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.745 PAGTOS  | 010704    | -4.217.308,23 |             |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018          | 010704    | -5.400,00     |             |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018          | 010704    | -11.736,10    |             |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018          | 010704    | -1.303,10     |             |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018          | 010704    | -5.430,00     |             |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018          | 010704    | -2.203,06     |             |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018          | 010704    | -1.195,29     |             |
| 04/07/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 | 010704    | -528.465,20   |             |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030704    | -549,75       |             |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030704    | -402,43       |             |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030704    | -2.959,49     |             |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030704    | -704,35       |             |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030704    | -10.271,59    |             |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030704    | -27.555,00    |             |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030704    | -8.178,87     |             |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030704    | -464,00       |             |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030704    | -7.844,14     |             |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030704    | -1.150,00     |             |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030704    | -2.000,00     |             |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030704    | -13.476,20    |             |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030704    | -60.435,80    |             |

|            |   |        |              |      |
|------------|---|--------|--------------|------|
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030704 | -395,00      |      |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030704 | -41.252,73   |      |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030704 | -8.229,52    |      |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030704 | -7.752,56    |      |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030704 | -4.100,00    |      |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030704 | -1.125,35    |      |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030704 | -635,89      |      |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030704 | -400,90      |      |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030704 | -264,00      |      |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030704 | -520,99      |      |
| 04/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030704 | -502,55      |      |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018           | 310704 | -234,00      |      |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018           | 310704 | -13.437,82   |      |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018           | 310704 | -10.538,63   |      |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018           | 310704 | -7.752,53    |      |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018           | 310704 | -1.480,44    |      |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018           | 310704 | -3.150,00    |      |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018           | 310704 | -49.172,48   |      |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018           | 310704 | -13.888,74   |      |
| 04/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018           | 310704 | -963,00      |      |
| 04/07/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018      | 300704 | -9.204,00    |      |
| 04/07/2023 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP            | 834521 | -4.188,00    |      |
| 04/07/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                   | 000000 | 81.633,92    | 0,00 |
| 05/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 497018 | -96,00       |      |
| 05/07/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                   | 000000 | 96,00        | 0,00 |
| 06/07/2023 | RESGATE CDB/RDB                               | 000000 | 1.494.002,78 |      |
| 06/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS  | 010706 | -14.007,98   |      |
| 06/07/2023 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP            | 834521 | -12,00       |      |
| 06/07/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110706 | -661.953,59  |      |
| 06/07/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110706 | -312,27      |      |
| 06/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030706 | -47.000,00   |      |
| 06/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030706 | -2.870,80    |      |
| 06/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030706 | -3.760,00    |      |

|            |  |        |               |      |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 06/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 030706 | -2.732,00     |      |
| 06/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018           | 010706 | -1.527,74     |      |
| 06/07/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018  | 010706 | -117.389,90   |      |
| 06/07/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018 | 110706 | -297.954,93   |      |
| 06/07/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018           | 300706 | -13.007,05    |      |
| 06/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310706 | -550,00       |      |
| 06/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310706 | -12.374,42    |      |
| 06/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310706 | -17.385,24    |      |
| 06/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310706 | -24.750,00    |      |
| 06/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310706 | -15.246,50    |      |
| 06/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310706 | -307,68       |      |
| 06/07/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                 | 000000 | -260.860,68   | 0,00 |
| 07/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 497018 | -16,00        |      |
| 07/07/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                     | 497018 | -100,00       |      |
| 07/07/2023 | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE                      | 834521 | -200,00       |      |
| 07/07/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 316,00        | 0,00 |
| 10/07/2023 | TED RECEBIDA 23453830000170                        | 000000 | 4.244.661,82  |      |
| 10/07/2023 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO                      | 299204 | -256.589,20   |      |
| 10/07/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                 | 000000 | -3.988.072,62 | 0,00 |
| 11/07/2023 | APLICACAO CDB/RDB                                  | 000000 | -3.415.663,98 |      |
| 11/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS       | 010711 | -17.358,19    |      |
| 11/07/2023 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                 | 834521 | -7,20         |      |
| 11/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 030711 | -17.392,04    |      |
| 11/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 030711 | -3.320,00     |      |
| 11/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 030711 | -75.165,00    |      |
| 11/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 030711 | -165.432,00   |      |
| 11/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018           | 010711 | -74.531,21    |      |
| 11/07/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018  | 010711 | -89.119,66    |      |
| 11/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018           | 010711 | -380.000,00   |      |
| 11/07/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018      | 110711 | -4.767,98     |      |
| 11/07/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018      | 110711 | -1.632,99     |      |
| 11/07/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 4.244.390,25  | 0,00 |
| 12/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 497018 | -16,00        |      |

|            |  |        |                |      |
|------------|--|--------|----------------|------|
| 12/07/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                  | 000000 | 16,00          | 0,00 |
| 13/07/2023 | RESGATE CDB/RDB  | 000000 | 108.188,70     |      |
| 13/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS                | 010713 | -44.271,04     |      |
| 13/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                    | 030713 | -7.935,00      |      |
| 13/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                          | 310713 | -6.672,50      |      |
| 13/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                          | 310713 | -599,00        |      |
| 13/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                          | 310713 | -162,00        |      |
| 13/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                          | 310713 | -3.153,77      |      |
| 13/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                          | 310713 | -3.153,77      |      |
| 13/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                          | 310713 | -4.266,00      |      |
| 13/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                          | 310713 | -372,05        |      |
| 13/07/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018            | 010713 | -18.760,05     |      |
| 13/07/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018                | 110713 | -3.759,70      |      |
| 13/07/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018                | 110713 | -2.884,78      |      |
| 13/07/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018                | 110713 | -543,77        |      |
| 13/07/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018                | 110713 | -2.625,29      |      |
| 13/07/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018                | 110713 | -9.007,39      |      |
| 13/07/2023 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                           | 834521 | -33,60         |      |
| 13/07/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                  | 000000 | 11,01          | 0,00 |
| 14/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                              | 497018 | -4,00          |      |
| 14/07/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                  | 000000 | 4,00           | 0,00 |
| 17/07/2023 | TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 0000000000000034557202251 | 000000 | 2.153,57       |      |
| 17/07/2023 | TED RECEBIDA 23453830000170                                  | 000000 | 15.459.045,60  |      |
| 17/07/2023 | APLICACAO CONTAMAX   | 000000 | -15.461.199,17 | 0,00 |
| 18/07/2023 | APLICACAO CDB/RDB  | 000000 | -5.086.508,08  |      |
| 18/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS                 | 010718 | -3.767,08      |      |
| 18/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202            | 010718 | 104.194,71     |      |
| 18/07/2023 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                           | 834521 | -7,20          |      |
| 18/07/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018            | 010718 | -1.209.740,90  |      |
| 18/07/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018             | 110718 | -328.403,43    |      |
| 18/07/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018             | 110718 | -108.585,65    |      |
| 18/07/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018             | 110718 | -398.588,99    |      |
| 18/07/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018             | 110718 | -471.073,64    |      |

|            |   |        |             |
|------------|---|--------|-------------|
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -94.829,33  |
| 18/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310718 | -666,00     |
| 18/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310718 | -10.042,96  |
| 18/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310718 | -193.379,28 |
| 18/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310718 | -84.279,82  |
| 18/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310718 | -11.193,69  |
| 18/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310718 | -14.958,45  |
| 18/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310718 | -8.955,35   |
| 18/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310718 | -4.901,06   |
| 18/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310718 | -493,18     |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -5.572,00   |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -1.000,00   |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -7.566,12   |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -8.533,44   |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -46.515,81  |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -1.481,25   |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -38.705,59  |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -253.120,23 |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -180.584,82 |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -75.794,62  |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -10.236,72  |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -6.819,86   |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -52.042,21  |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -45.925,00  |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -36.790,51  |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -14.631,70  |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -250.085,51 |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -10.500,00  |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -2.500,00   |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -13.874,61  |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -11.692,80  |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -1.938,00   |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030718 | -9.785,04   |

|            |  |        |               |      |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -23.662,60    |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -8.677,92     |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -4.000,00     |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -656.642,20   |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -133.915,46   |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -149.143,61   |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -132.086,55   |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -639.179,56   |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -35.805,86    |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -142.477,72   |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -212.276,48   |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -146.960,00   |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -778.708,89   |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -562.779,63   |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -836.345,05   |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -277.443,01   |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -704.642,69   |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -705.691,12   |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -12.730,41    |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -18.105,47    |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -49.011,16    |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -98.330,15    |      |
| 18/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030718 | -120.836,00   |      |
| 18/07/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                  | 000000 | 15.461.326,76 | 0,00 |
| 19/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC              | 497018 | -188,00       |      |
| 19/07/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                  | 000000 | 188,00        | 0,00 |
| 20/07/2023 | RESGATE CDB/RDB                              | 000000 | 1.611.920,73  |      |
| 20/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010720 | -11.350,39    |      |
| 20/07/2023 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP           | 834521 | -4,80         |      |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030720 | -26.422,50    |      |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030720 | -14.040,00    |      |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030720 | -11.700,00    |      |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018    | 030720 | -40.150,00    |      |



|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -15.600,00 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -51.718,50 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -3.927,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -17.700,00 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -14.952,00 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -13.668,29 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -1.875,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -2.525,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -640,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -4.070,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -5.050,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -450,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -650,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -2.490,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -64,00     |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -5.903,00  |
| 20/07/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 110720 | -2.097,90  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -8.682,24  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -1.034,60  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -509,50    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -90.000,00 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -42,75     |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -95,00     |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -85,50     |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -95,00     |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -688,75    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -114,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -1.567,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -3.453,50  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -210,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -818,50    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -1.900,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 030720 | -430,00    |

|            |  |        |            |
|------------|--|--------|------------|
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -25,00     |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -500,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -475,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -4.289,40  |
| 20/07/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018 | 110720 | -97,57     |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -450,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -185,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -190,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -450,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -1.090,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -450,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -2.998,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -1.188,60  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -7.636,70  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -1.470,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -2.436,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -4.009,64  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -4.812,75  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -449,51    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -5.992,64  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -4.004,08  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -17.160,00 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -1.170,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -263,36    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -150,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -16.693,00 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -516,36    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -535,26    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -20.000,00 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -4.750,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -20.000,00 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -4.750,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 030720 | -3.170,00  |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -3.170,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -3.890,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -3.540,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -670,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -3.540,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -3.690,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -320,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -970,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -670,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -5.270,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -343,04    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -10.273,17 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -70.137,00 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -12.148,41 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -13.554,53 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -3.449,83  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -3.449,83  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -4.084,48  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -14.900,00 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -7.567,50  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -6.695,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -6.695,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -1.094,25  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -5.069,80  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -319,75    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -5.230,88  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -19.600,00 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -6.400,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -2.444,86  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -754,00    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -4.747,25  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -442,30    |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -2.165,10  |

|            |   |        |             |
|------------|---|--------|-------------|
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -3.003,00   |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -393,12     |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -1.154,00   |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -370,00     |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -3.737,69   |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -12.500,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -19.030,25  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -612,00     |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -11.952,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -1.950,00   |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -4.209,33   |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -7.016,00   |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -42.855,40  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -36.949,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -24.450,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -188.781,45 |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -10.769,01  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -13.120,45  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -7.338,78   |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -28.395,12  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -31.357,08  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -23.880,00  |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030720 | -12.300,00  |
| 20/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310720 | -3.080,33   |
| 20/07/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018  | 300720 | -118.633,57 |
| 20/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018  | 010720 | -74.531,21  |
| 20/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018  | 010720 | -5.525,00   |
| 20/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018  | 010720 | -2.850,35   |
| 20/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018  | 010720 | -1.170,00   |
| 20/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018  | 010720 | -2.088,87   |
| 20/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018  | 010720 | -1.510,30   |
| 20/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018  | 010720 | -8.779,58   |
| 20/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018  | 010720 | -1.713,05   |

|            |   |        |             |      |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 20/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018                    | 010720 | -141,29     |      |
| 20/07/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018           | 010720 | -189.155,13 |      |
| 20/07/2023 | APLICACAO CONTAMAX  | 000000 | -189,80     | 0,00 |
| 21/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 497018 | -496,00     |      |
| 21/07/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 496,00      | 0,00 |
| 25/07/2023 | RESGATE CDB/RDB   | 000000 | 506.703,87  |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHARAD IND. COM. IMP. E | 000000 | -2.662,79   |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC | 000000 | -5.093,89   |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABORCLIN PROD P LABS LTD | 000000 | -1.091,75   |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS | 000000 | -304,00     |      |
| 25/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS                | 010725 | -22.334,63  |      |
| 25/07/2023 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                          | 834521 | -7,20       |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018               | 110725 | -7.164,29   |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018               | 110725 | -114,15     |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018               | 110725 | -4.129,48   |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -650,00     |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -1.334,79   |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -1.650,00   |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -765,24     |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -2.258,22   |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -650,00     |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -1.070,00   |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -1.133,00   |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -1.558,62   |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -715,00     |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -3.676,14   |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -875,00     |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -2.284,20   |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -157,00     |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -5.571,34   |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -2.900,00   |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -3.944,00   |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                   | 030725 | -5.392,80   |      |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -8.637,36  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -1.217,04  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -1.084,80  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -175,70    |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -1.147,32  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -2.531,28  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -2.168,62  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -8.900,00  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -6.193,77  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -13.476,59 |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -3.322,83  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -4.589,27  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -1.355,92  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -3.969,02  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -1.701,93  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -46.083,22 |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -2.350,22  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -1.984,97  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -2.475,84  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -19.521,34 |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -3.449,00  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -255,00    |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -850,00    |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -35.500,00 |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -6.642,50  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -1.855,36  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -18.252,08 |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -8.150,25  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -1.712,00  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -10.782,00 |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -995,50    |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -2.476,80  |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030725 | -1.249,40  |

|            |  |        |              |      |
|------------|--|--------|--------------|------|
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 030725 | -2.190,00    |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 030725 | -2.700,00    |      |
| 25/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 030725 | -2.700,00    |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018           | 010725 | -41.000,00   |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018           | 010725 | -8.030,00    |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018           | 010725 | -627,00      |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018           | 010725 | -627,00      |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018           | 010725 | -208,33      |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018           | 010725 | -208,33      |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018           | 010725 | -1.100,00    |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018           | 010725 | -3.130,60    |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018           | 010725 | -4.987,50    |      |
| 25/07/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018  | 010725 | -82.144,24   |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310725 | -1.489,68    |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310725 | -2.936,68    |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310725 | -1.733,09    |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310725 | -1.671,42    |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310725 | -666,00      |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310725 | -27.239,62   |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310725 | -616,20      |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310725 | -13.799,70   |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310725 | -3.250,00    |      |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 310725 | -3.705,21    |      |
| 25/07/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 4.601,19     | 0,00 |
| 26/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 497018 | -216,00      |      |
| 26/07/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 216,00       | 0,00 |
| 27/07/2023 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 657.414,51   |      |
| 27/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 125 PAGTOS     | 010727 | -436.006,27  |      |
| 27/07/2023 | TED RECEBIDA 23453830000170                        | 000000 | 2.313.639,00 |      |
| 27/07/2023 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                 | 834521 | -300,00      |      |
| 27/07/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018 | 110727 | -2.986,73    |      |
| 27/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018           | 010727 | -196,39      |      |
| 27/07/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018  | 010727 | -83.797,98   |      |

|            |   |        |               |      |
|------------|---|--------|---------------|------|
| 27/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030727 | -206,54       |      |
| 27/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310727 | -3.064,15     |      |
| 27/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310727 | -123.057,00   |      |
| 27/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310727 | -76,00        |      |
| 27/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310727 | -972,50       |      |
| 27/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310727 | -1.734,37     |      |
| 27/07/2023 | APLICACAO CONTAMAX                        | 000000 | -2.318.655,58 | 0,00 |
| 28/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC           | 497018 | -4,00         |      |
| 28/07/2023 | APLICACAO CDB/RDB                         | 000000 | -2.247.804,21 |      |
| 28/07/2023 | RESGATE CDB/RDB                           | 000000 | 4.667.490,00  |      |
| 28/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310728 | -409,43       |      |
| 28/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 310728 | -147.632,76   |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -9.559,50     |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -31.729,15    |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -1.693,30     |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -3.534,07     |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -23.509,05    |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -385,00       |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -225,00       |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -19.600,00    |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -720,00       |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -4.975,60     |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -7.030,08     |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -4.961,64     |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -6.177,48     |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -10.498,56    |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -121.600,00   |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -5.100,00     |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -33.578,22    |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -22.000,00    |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -1.800,00     |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -24.480,00    |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -214,20       |      |



|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -678,14    |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -1.663,44  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -456,43    |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -3.540,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -3.540,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -3.540,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -3.170,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -3.540,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -20.000,00 |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -3.540,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -3.170,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -2.340,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -3.540,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -3.890,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -4.709,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -670,00    |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -533,28    |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -14.160,00 |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -225,12    |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -3.540,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -3.540,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -3.540,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -5.170,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -3.170,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -15.980,00 |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -12.157,40 |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -2.160,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -14.644,00 |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -12.846,67 |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -248,00    |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -2.136,00  |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -660,00    |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -600,00    |

|            |   |        |             |              |
|------------|---|--------|-------------|--------------|
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -2.160,00   |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -270,00     |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -446,00     |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -13.968,50  |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -11.373,60  |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -43.940,00  |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -6.339,21   |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -54.280,24  |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -84.446,16  |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -17.889,00  |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -16.278,25  |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -4.365,00   |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -11.844,90  |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -17.889,00  |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -46.439,13  |              |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728 | -229.376,75 | 1.219.665,53 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 29.976,61

**Saldo Disponível 30.000,02**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/08/2023

| Saldo   | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta                                | 593.322,32  |
| B - Lançamentos Provisionados a Débito            | -593.298,91 |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)         | 23,41       |
| D - Saldo Bloqueado                               | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                              | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                             | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                     | 0,00        |
| E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)    | 23,41       |
| F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 29.976,61   |

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 03/08/2023 às 18h48

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$30.000,02

| Data       | Histórico                                 | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -12.665,65  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -78.188,00  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -170.270,69 |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -7.990,00   |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -27.888,00  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -26.422,50  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -42.336,00  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -40.150,00  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -30.046,00  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -51.718,50  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -3.927,00   |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -14.952,00  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -27.888,00  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -11.330,00  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -4.428,00   |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -11.100,00  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -18.570,49  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -11.725,00  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -3.915,95   |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -30.502,08  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -15.730,00  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -14.872,31  |             |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 030728    | -7.645,96   |             |

|            |   |        |               |      |
|------------|---|--------|---------------|------|
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030728 | -6.650,00     |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030728 | -718,56       |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030728 | -14.160,00    |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030728 | -3.150,00     |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030728 | -110,00       |      |
| 28/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 030728 | -129,60       |      |
| 28/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018          | 010728 | -74.553,58    |      |
| 28/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018          | 010728 | -55.850,00    |      |
| 28/07/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 | 010728 | -2.638.639,00 |      |
| 28/07/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 | 010728 | -74.804,66    |      |
| 28/07/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | 000000 | 2.313.362,00  | 0,00 |
| 31/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 497018 | -396,00       |      |
| 31/07/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19349009000130         | 080995 | 5.093,89      |      |
| 31/07/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                | 000000 | -4.697,89     | 0,00 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 29.976,61

**Saldo Disponível 30.000,02**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/08/2023

| Saldo   | Valor (R\$)      |
|---|------------------|
| A - Saldo de Conta                                | 593.322,32       |
| B - Lançamentos Provisionados a Débito            | -593.298,91      |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)         | 23,41            |
| D - Saldo Bloqueado                               | 0,00             |
| Desbloqueio em 1 dia                              | 0,00             |
| Desbloqueio em 2 dias                             | 0,00             |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                     | 0,00             |
| E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)    | 23,41            |
| F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 29.976,61        |
| <b>G - Saldo Disponível (E + F)</b>               | <b>30.000,02</b> |

# Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

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



# Internet Banking Empresarial

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 2023    | 136.320,01                 | 27.019.488,22    | 27.048.662,21                        | 293,69   | 4,04  | 297,73                        | 107.443,75                             | 107.443,75                | 299,22   | 0,00      | 0,00     |
| Julho 2023    | 107.443,75                 | 22.033.675,74    | 22.106.657,13                        | 236,03   | 0,60  | 236,63                        | 34.698,99                              | 34.698,99                 | 240,07   | 0,00      | 0,00     |
| Agosto 2023 * | 34.698,99                  | 0,00             | 4.699,34                             | 0,05   | 0,60  | 0,65                          | 30.000,30                              | 30.000,30                 | 0,14   | 0,00      | 0,00     |

\* Em aberto até

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

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

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

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

# Extrato Santander

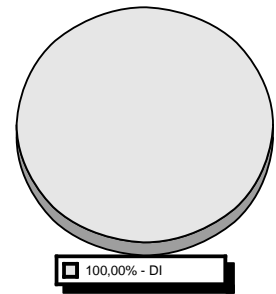
## Investimento CDB - 13012364-2

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

## Investimentos

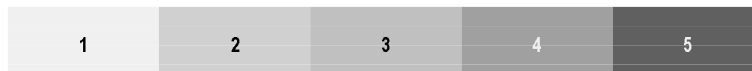
| Tipo de Aplicação  | Produto | Saldo Bruto (R\$)    |
|--------------------|---------|----------------------|
| DI                 | CDB DI  | 16.961.969,51        |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         | <b>16.961.969,51</b> |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

Perfil de Risco



2

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

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

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

## Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 8.187.185,01          | 8.583.064,14      | 0,00               | 8.583.064,14                     |
| 20/07 | RESGATE P/ C/C              | 1.526.682,53          | 1.611.920,73      | 0,00               | 1.611.920,73                     |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 6.660.502,48          | 7.057.413,01      | 0,00               | 7.057.413,01                     |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 86.269,60

Aplicação N° 260021462935

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



**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 50.535,03             | 52.897,93         | 0,00               | 52.897,93                        |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 50.535,03             | 53.464,99         | 0,00               | 53.464,99                        |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 567,06

**Aplicação N° 260022590424**

| Produto       | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 18/04/23          | 2.714.075,91                 | 100,00      | 15/04/24           | No Vencimento      |

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 350.023,97            | 359.023,98        | 0,00               | 359.023,98                       |
| 13/07 | RESGATE P/ C/C              | 104.995,72            | 108.188,70        | 0,00               | 108.188,70                       |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 245.028,25            | 254.022,75        | 0,00               | 254.022,75                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.187,47

**Aplicação N° 260022799441**

| Produto       | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 02/05/23          | 12.346.890,84                | 100,00      | 22/04/25           | No Vencimento      |

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 49.946,14             | 51.022,70         | 0,00               | 51.022,70                        |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 49.946,14             | 51.569,66         | 0,00               | 51.569,66                        |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 546,96

**Aplicação N° 260023501681**

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 10.796.966,87         | 10.890.567,17     | 0,00               | 10.890.567,17                    |
| 04/07 | RESGATE P/ C/C              | 4.958.520,12          | 5.006.587,81      | 0,00               | 5.006.587,81                     |
| 06/07 | RESGATE P/ C/C              | 1.478.157,20          | 1.494.002,78      | 0,00               | 1.494.002,78                     |
| 25/07 | RESGATE P/ C/C              | 498.031,45            | 506.703,87        | 0,00               | 506.703,87                       |
| 27/07 | RESGATE P/ C/C              | 645.506,77            | 657.414,51        | 0,00               | 657.414,51                       |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 3.216.751,33          | 3.279.419,69      | 0,00               | 3.279.419,69                     |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 53.561,49

**Aplicação N° 260023817388**

| Produto       | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 22/06/23          | 101.063,91                   | 100,00      | 17/06/24           | No Vencimento      |

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 101.063,91            | 101.372,27        | 0,00               | 101.372,27                       |

**Movimentação**

| Data  | Descrição                | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup> | 101.063,91            | 102.458,96        | 0,00               | 102.458,96                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.086,69

Aplicação N° 260024181536

| Produto       | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 11/07/23          | 3.415.663,98                 | 100,00      | 08/07/24           | 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>    | 3.415.663,98          | 3.440.030,78      | 0,00               | 3.440.030,78                     |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 24.366,80

Aplicação N° 260024313436

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 28/07 | RESGATE P/ C/C              | 4.648.569,07          | 4.667.490,00      | 0,00               | 4.667.490,00                     |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 437.939,01            | 439.944,86        | 0,00               | 439.944,86                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 20.926,78

Aplicação N° 260024503022

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <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>    | 2.247.804,21          | 2.248.945,82      | 0,00               | 2.248.945,82                     |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.141,61

**Resumo**

| Produto      | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 31/07/23 (R\$) | Valor Líquido (R\$)  |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| CDB DI       | 191.654,46                        | 16.927.270,52                 | 16.927.270,52        |
| <b>TOTAL</b> | <b>191.654,46</b>                 | <b>16.927.270,52</b>          | <b>16.927.270,52</b> |

## ContaMax Empresarial

## Movimentação Mensal

## CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | N° 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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 04/JUL/23      | 29/JUN/23         | 260023953820    | 0,00           | 50.293,03                                  | 50.294,56                        | 1,53  | 0,00                 | 0,00                | 50.294,56                   |
| 04/JUL/23      | 27/JUN/23         | 260023910845    | 0,00           | 2.735,11                                   | 2.735,24                         | 0,13  | 0,00                 | 0,00                | 2.735,24                    |
| 04/JUL/23      | 15/JUN/23         | 260023697142    | 0,00           | 28.600,35                                  | 28.604,12                        | 3,77  | 0,00                 | 0,00                | 28.604,12                   |
| 05/JUL/23      | 29/JUN/23         | 260023953820    | 0,00           | 96,00                                      | 96,00                            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 96,00                       |

# Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370107551188491  
01/08/2023 08:12:49

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$       | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-----------------|----------|
| 12/06/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                 | 316,39 C |
| 10/07/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.307.070.039.620 | 2.420.446,22 C  |          |
|               |               |            |           | 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS     |                     |                 |          |
| 10/07/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.307.070.039.621 | 1.499.215,60 C  |          |
|               |               |            |           | 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS     |                     |                 |          |
| 10/07/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.307.070.039.622 | 325.000,00 C    |          |
|               |               |            |           | 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS     |                     |                 |          |
| 10/07/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 71.001              | 4.244.661,82 D  |          |
|               |               |            |           | 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC |                     |                 |          |
| 10/07/2023    |               | 0000       | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços              | 801.911.101.163.999 | 173,00 D        | 143,39 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 10/07/2023          |                     |                 |          |
| 17/07/2023    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 34.195.821          | 15.459.045,60 C |          |
|               |               |            |           | 237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST  |                     |                 |          |
| 17/07/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 71.701              | 15.459.045,60 D | 143,39 C |
|               |               |            |           | 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC |                     |                 |          |
| 27/07/2023    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 33.686.313          | 2.313.639,00 C  |          |
|               |               |            |           | 237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST  |                     |                 |          |
| 27/07/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 72.701              | 2.313.639,00 D  | 143,39 C |
|               |               |            |           | 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC |                     |                 |          |
| 31/07/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |                 | 143,39 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG392403 MARIA DAS GRACAS SANTOS TARABAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato Consolidado

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

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

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

#### Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamento de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.



EXTRATO CONSOLIDADO  
JULHO 2023



Saiba mais em [www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada](http://www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada) ou, se preferir, contate seu especialista de relacionamento.

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

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

**0800 726 2125** (demais localidades)

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

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

### 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/2023

### 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                 |
| (+) | <b>Total de Créditos</b>                        | <b>58.287.754,12</b> |
|     | Depósitos / Transferências                      | 22.022.440,31        |
|     | Outros Créditos                                 | 36.265.313,81        |
| (-) | <b>Total de Débitos</b>                         | <b>58.287.754,12</b> |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 20.474.817,10        |
|     | Outros Débitos                                  | 37.812.937,02        |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07                | 0,00                 |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 34.698,99            |
| (=) | Saldo Disponível                                | 34.698,99            |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |   |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | <b>SALDO EM 30/06</b>                               |              |                  |               | <b>0,00</b> |
| 04/07 | RESGATE CDB/RDB                                     | -            | 5.006.587,81     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1.745 PAGTOS | 010704       |                  | 4.217.308,23- |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018         | 010704       |                  | 5.400,00-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018         | 010704       |                  | 11.736,10-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018         | 010704       |                  | 1.303,10-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018         | 010704       |                  | 5.430,00-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018         | 010704       |                  | 2.203,06-     |             |

| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018          | 010704       |                  | 1.195,29-   |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>1340.4906167018 | 010704       |                  | 528.465,20- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 549,75-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 402,43-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 2.959,49-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 704,35-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 10.271,59-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 27.555,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 8.178,87-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 464,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 7.844,14-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 1.150,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 2.000,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 13.476,20-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 60.435,80-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 395,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 41.252,73-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 8.229,52-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 7.752,56-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 4.100,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 1.125,35-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 635,89-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 400,90-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 264,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 520,99-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030704       |                  | 502,55-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310704       |                  | 234,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310704       |                  | 13.437,82-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310704       |                  | 10.538,63-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310704       |                  | 7.752,53-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310704       |                  | 1.480,44-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310704       |                  | 3.150,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310704       |                  | 49.172,48-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310704       |                  | 13.888,74-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310704       |                  | 963,00-     |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906167018          | 300704       |                  | 9.204,00-   |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                   | 834521       |                  | 4.188,00-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                          | -            | 81.633,92        |             | 0,00        |
| 05/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 497018       |                  | 96,00-      |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                          | -            | 96,00            |             | 0,00        |



| Data  | Descrição   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |   |              | Créditos         | Débitos       |             |
| 06/07 | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 1.494.002,78     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 5 PAGTOS       | 010706       |                  | 14.007,98-    |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                    | 834521       |                  | 12,00-        |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>1340.4906167018      | 110706       |                  | 661.953,59-   |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>1340.4906167018      | 110706       |                  | 312,27-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030706       |                  | 47.000,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030706       |                  | 2.870,80-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030706       |                  | 3.760,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030706       |                  | 2.732,00-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018           | 010706       |                  | 1.527,74-     |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>1340.4906167018  | 010706       |                  | 117.389,90-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL<br>1340.4906167018 | 110706       |                  | 297.954,93-   |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906167018           | 300706       |                  | 13.007,05-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310706       |                  | 550,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310706       |                  | 12.374,42-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310706       |                  | 17.385,24-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310706       |                  | 24.750,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310706       |                  | 15.246,50-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310706       |                  | 307,68-       |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                    | -            |                  | 260.860,68-   | 0,00        |
| 07/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 497018       |                  | 16,00-        |             |
|       | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                        | 497018       |                  | 100,00-       |             |
|       | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE                         | 834521       |                  | 200,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 316,00           |               | 0,00        |
| 10/07 | TED RECEBIDA 23453830000170                           | -            | 4.244.661,82     |               |             |
|       | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO                         | 299204       |                  | 256.589,20-   |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                    | -            |                  | 3.988.072,62- | 0,00        |
| 11/07 | APLICACAO CDB/RDB                                     | -            |                  | 3.415.663,98- |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 3 PAGTOS       | 010711       |                  | 17.358,19-    |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                    | 834521       |                  | 7,20-         |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030711       |                  | 17.392,04-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030711       |                  | 3.320,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030711       |                  | 75.165,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030711       |                  | 165.432,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018           | 010711       |                  | 74.531,21-    |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>1340.4906167018  | 010711       |                  | 89.119,66-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018           | 010711       |                  | 380.000,00-   |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>1340.4906167018      | 110711       |                  | 4.767,98-     |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>1340.4906167018      | 110711       |                  | 1.632,99-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 4.244.390,25     |               | 0,00        |
| 12/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 497018       |                  | 16,00-        |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 16,00            |               | 0,00        |
| 13/07 | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 108.188,70       |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 14 PAGTOS      | 010713       |                  | 44.271,04-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030713       |                  | 7.935,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310713       |                  | 6.672,50-     |             |

| Data  | Descrição   | Nº Documento | Movimentos (R\$)          |                | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|---------------------------|----------------|-------------|
|       |   |              | Créditos                  | Débitos        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310713       |                           | 599,00-        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310713       |                           | 162,00-        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310713       |                           | 3.153,77-      |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310713       |                           | 3.153,77-      |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310713       |                           | 4.266,00-      |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310713       |                           | 372,05-        |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>1340.4906167018  | 010713       |                           | 18.760,05-     |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>1340.4906167018  | 110713       |                           | 3.759,70-      |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>1340.4906167018  | 110713       |                           | 2.884,78-      |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>1340.4906167018  | 110713       |                           | 543,77-        |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>1340.4906167018  | 110713       |                           | 2.625,29-      |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>1340.4906167018  | 110713       |                           | 9.007,39-      |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP<br>RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                             | 834521<br>-  |                           | 33,60-         |             |
|       |   |              | 11,01                     |                | 0,00        |
| 14/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC<br>RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                | 497018<br>-  |                           | 4,00-          |             |
|       |   |              | 4,00                      |                | 0,00        |
| 17/07 | TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG<br>000000000000034557202251<br>TED RECEBIDA 23453830000170 | -<br>-<br>-  | 2.153,57<br>15.459.045,60 |                |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX  | -            |                           | 15.461.199,17- | 0,00        |
| 18/07 | APLICACAO CDB/RDB   | -            |                           | 5.086.508,08-  |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 3 PAGTOS   | 010718       |                           | 3.767,08-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>INSTITUTO 23453830002202  | 010718       | 104.194,71                |                |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP  | 834521       |                           | 7,20-          |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>1340.4906167018  | 010718       |                           | 1.209.740,90-  |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906167018   | 110718       |                           | 328.403,43-    |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906167018   | 110718       |                           | 108.585,65-    |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906167018   | 110718       |                           | 398.588,99-    |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906167018   | 110718       |                           | 471.073,64-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018  | 030718       |                           | 94.829,33-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310718       |                           | 666,00-        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310718       |                           | 10.042,96-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310718       |                           | 193.379,28-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310718       |                           | 84.279,82-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310718       |                           | 11.193,69-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310718       |                           | 14.958,45-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310718       |                           | 8.955,35-      |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310718       |                           | 4.901,06-      |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018  | 310718       |                           | 493,18-        |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018  | 030718       |                           | 5.572,00-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018  | 030718       |                           | 1.000,00-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018  | 030718       |                           | 7.566,12-      |             |

| Data | Descrição                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
|      |  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 8.533,44-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 46.515,81-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 1.481,25-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 38.705,59-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 253.120,23- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 180.584,82- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 75.794,62-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 10.236,72-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 6.819,86-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 52.042,21-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 45.925,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 36.790,51-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 14.631,70-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 250.085,51- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 10.500,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 2.500,00-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 13.874,61-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 11.692,80-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 1.938,00-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 9.785,04-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 23.662,60-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 8.677,92-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 4.000,00-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 656.642,20- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 133.915,46- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 149.143,61- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 132.086,55- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 639.179,56- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 35.805,86-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 142.477,72- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 212.276,48- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 146.960,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 778.708,89- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 562.779,63- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 836.345,05- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 277.443,01- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 704.642,69- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030718       |                  | 705.691,12- |             |

| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030718       |                  | 12.730,41-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030718       |                  | 18.105,47-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030718       |                  | 49.011,16-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030718       |                  | 98.330,15-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030718       |                  | 120.836,00- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 15.461.326,76    |             | 0,00        |
| 19/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                  | 497018       |                  | 188,00-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 188,00           |             | 0,00        |
| 20/07 | RESGATE CDB/RDB                                  | -            | 1.611.920,73     |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010720       |                  | 11.350,39-  |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP               | 834521       |                  | 4,80-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 26.422,50-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 14.040,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 11.700,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 40.150,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 15.600,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 51.718,50-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 3.927,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 17.700,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 14.952,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 13.668,29-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 1.875,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 2.525,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 640,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 4.070,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 5.050,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 450,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 650,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 2.490,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 64,00-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 5.903,00-   |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>1340.4906167018 | 110720       |                  | 2.097,90-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 8.682,24-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 1.034,60-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 509,50-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 90.000,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 42,75-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 95,00-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 85,50-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018     | 030720       |                  | 95,00-      |             |

| Data | Descrição   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|------|---|--------------|------------------|------------|-------------|
|      |   |              | Créditos         | Débitos    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 688,75-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 114,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 1.567,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 3.453,50-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 210,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 818,50-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 1.900,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 430,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 25,00-     |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 500,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 475,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 4.289,40-  |             |
|      | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906167018 | 110720       |                  | 97,57-     |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 450,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 185,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 190,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 450,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 1.090,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 450,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 2.998,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 1.188,60-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 7.636,70-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 1.470,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 2.436,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 4.009,64-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 4.812,75-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 449,51-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 5.992,64-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 4.004,08-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 17.160,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 1.170,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 263,36-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 150,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 16.693,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 516,36-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 535,26-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 20.000,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018        | 030720       |                  | 4.750,00-  |             |

| Data | Descrição                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
|      |  |              | Créditos         | Débitos    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 20.000,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 4.750,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 3.170,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 3.170,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 3.890,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 3.540,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 670,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 3.540,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 3.690,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 320,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 970,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 670,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 5.270,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 343,04-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 10.273,17- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 70.137,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 12.148,41- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 13.554,53- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 3.449,83-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 3.449,83-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 4.084,48-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 14.900,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 7.567,50-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 6.695,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 6.695,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 1.094,25-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 5.069,80-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 319,75-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 5.230,88-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 19.600,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 6.400,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 2.444,86-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 754,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 4.747,25-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 442,30-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 2.165,10-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 3.003,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030720       |                  | 393,12-    |             |

| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 1.154,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 370,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 3.737,69-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 12.500,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 19.030,25-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 612,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 11.952,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 1.950,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 4.209,33-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 7.016,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 42.855,40-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 36.949,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 24.450,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 188.781,45- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 10.769,01-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 13.120,45-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 7.338,78-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 28.395,12-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 31.357,08-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 23.880,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030720       |                  | 12.300,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                         | 310720       |                  | 3.080,33-   |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906167018                    | 300720       |                  | 118.633,57- |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018                    | 010720       |                  | 74.531,21-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018                    | 010720       |                  | 5.525,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018                    | 010720       |                  | 2.850,35-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018                    | 010720       |                  | 1.170,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018                    | 010720       |                  | 2.088,87-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018                    | 010720       |                  | 1.510,30-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018                    | 010720       |                  | 8.779,58-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018                    | 010720       |                  | 1.713,05-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018                    | 010720       |                  | 141,29-     |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>1340.4906167018           | 010720       |                  | 189.155,13- |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX   | -            |                  | 189,80-     | 0,00        |
| 21/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 497018       |                  | 496,00-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 496,00           |             | 0,00        |
| 25/07 | RESGATE CDB/RDB  | -            | 506.703,87       |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ALPHARAD IND. COM. IMP. E | -            |                  | 2.662,79-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC | -            |                  | 5.093,89-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>LABORCLIN PROD P LABS LTD | -            |                  | 1.091,75-   |             |

| Data | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
|      |  |              | Créditos         | Débitos    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BIO INFINITY COMERCIO HOS | -            |                  | 304,00-    |             |
|      | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 3 PAGTOS                | 010725       |                  | 22.334,63- |             |
|      | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                             | 834521       |                  | 7,20-      |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>1340.4906167018               | 110725       |                  | 7.164,29-  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>1340.4906167018               | 110725       |                  | 114,15-    |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>1340.4906167018               | 110725       |                  | 4.129,48-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 650,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 1.334,79-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 1.650,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 765,24-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 2.258,22-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 650,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 1.070,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 1.133,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 1.558,62-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 715,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 3.676,14-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 875,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 2.284,20-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 157,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 5.571,34-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 2.900,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 3.944,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 5.392,80-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 8.637,36-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 1.217,04-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 1.084,80-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 175,70-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 1.147,32-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 2.531,28-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 2.168,62-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 8.900,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 6.193,77-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 13.476,59- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 3.322,83-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 4.589,27-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 1.355,92-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018                   | 030725       |                  | 3.969,02-  |             |



| Data | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
|      |  |              | Créditos         | Débitos    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 1.701,93-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 46.083,22- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 2.350,22-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 1.984,97-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 2.475,84-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 19.521,34- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 3.449,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 255,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 850,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 35.500,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 6.642,50-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 1.855,36-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 18.252,08- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 8.150,25-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 1.712,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 10.782,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 995,50-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 2.476,80-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 1.249,40-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 2.190,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 2.700,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030725       |                  | 2.700,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018          | 010725       |                  | 41.000,00- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018          | 010725       |                  | 8.030,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018          | 010725       |                  | 627,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018          | 010725       |                  | 627,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018          | 010725       |                  | 208,33-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018          | 010725       |                  | 208,33-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018          | 010725       |                  | 1.100,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018          | 010725       |                  | 3.130,60-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018          | 010725       |                  | 4.987,50-  |             |
|      | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>1340.4906167018 | 010725       |                  | 82.144,24- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310725       |                  | 1.489,68-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310725       |                  | 2.936,68-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310725       |                  | 1.733,09-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310725       |                  | 1.671,42-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310725       |                  | 666,00-    |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018               | 310725       |                  | 27.239,62- |             |

| Data  | Descrição   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |   |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310725       |                  | 616,20-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310725       |                  | 13.799,70-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310725       |                  | 3.250,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310725       |                  | 3.705,21-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 4.601,19         |               | 0,00        |
| 26/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 497018       |                  | 216,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 216,00           |               | 0,00        |
| 27/07 | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 657.414,51       |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 125 PAGTOS     | 010727       |                  | 436.006,27-   |             |
|       | TED RECEBIDA 23453830000170                           | -            | 2.313.639,00     |               |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                    | 834521       |                  | 300,00-       |             |
|       | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS<br>1340.4906167018 | 110727       |                  | 2.986,73-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018           | 010727       |                  | 196,39-       |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>1340.4906167018  | 010727       |                  | 83.797,98-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030727       |                  | 206,54-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310727       |                  | 3.064,15-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310727       |                  | 123.057,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310727       |                  | 76,00-        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310727       |                  | 972,50-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310727       |                  | 1.734,37-     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                    | -            |                  | 2.318.655,58- | 0,00        |
| 28/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 497018       |                  | 4,00-         |             |
|       | APLICACAO CDB/RDB                                     | -            |                  | 2.247.804,21- |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 4.667.490,00     |               |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310728       |                  | 409,43-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906167018                | 310728       |                  | 147.632,76-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 9.559,50-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 31.729,15-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 1.693,30-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 3.534,07-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 23.509,05-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 385,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 225,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 19.600,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 720,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 4.975,60-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 7.030,08-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 4.961,64-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 6.177,48-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 10.498,56-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 121.600,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018          | 030728       |                  | 5.100,00-     |             |

| Data | Descrição                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
|      |  |              | Créditos         | Débitos    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 33.578,22- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 22.000,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 1.800,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 24.480,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 214,20-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 678,14-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 1.663,44-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 456,43-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 3.540,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 3.540,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 3.540,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 3.170,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 3.540,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 20.000,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 3.540,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 3.170,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 2.340,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 3.540,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 3.890,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 4.709,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 670,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 533,28-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 14.160,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 225,12-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 3.540,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 3.540,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 3.540,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 5.170,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 3.170,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 15.980,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 12.157,40- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 2.160,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 14.644,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 12.846,67- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 248,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 2.136,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 660,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 600,00-    |             |

Continuação 1

 Nome  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência                      Conta Corrente  
 1340                              13.012364-2

**Conta Corrente**
**Movimentação**

| Data | Descrição                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
|      |  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 2.160,00-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 270,00-     |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 446,00-     |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 13.968,50-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 11.373,60-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 43.940,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 6.339,21-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 54.280,24-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 84.446,16-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 17.889,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 16.278,25-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 4.365,00-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 11.844,90-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 17.889,00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 46.439,13-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 229.376,75- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 12.665,65-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018 | 030728       |                  | 78.188,00-  |             |

| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 170.270,69-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 7.990,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 27.888,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 26.422,50-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 42.336,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 40.150,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 30.046,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 51.718,50-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 3.927,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 14.952,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 27.888,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 11.330,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 4.428,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 11.100,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 18.570,49-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 11.725,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 3.915,95-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 30.502,08-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 15.730,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 14.872,31-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 7.645,96-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 6.650,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 718,56-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 14.160,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 3.150,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 110,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906167018         | 030728       |                  | 129,60-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018          | 010728       |                  | 74.553,58-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906167018          | 010728       |                  | 55.850,00-    |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>1340.4906167018 | 010728       |                  | 2.638.639,00- |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>1340.4906167018 | 010728       |                  | 74.804,66-    |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                          | -            | 2.313.362,00     |               | 0,00        |
| 31/07 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 497018       |                  | 396,00-       |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>19349009000130         | 080995       | 5.093,89         |               |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                   | -            |                  | 4.697,89-     | 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 de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| 03  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 107.444,84   | 107.444,84                 |
| 31  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 34.698,99  | 34.698,99                  |

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

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

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

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

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

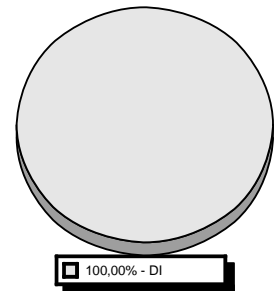
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

[www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida](http://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida).

## Investimentos

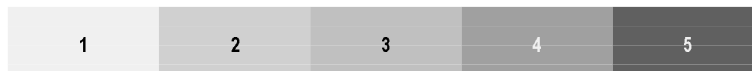
| Tipo de Aplicação  | Produto | Saldo Bruto (R\$)    |
|--------------------|---------|----------------------|
| DI                 | CDB DI  | 16.961.969,51        |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         | <b>16.961.969,51</b> |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

Perfil de Risco



2

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

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

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

## Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 8.187.185,01          | 8.583.064,14      | 0,00               | 8.583.064,14                     |
| 20/07 | RESGATE P/ C/C              | 1.526.682,53          | 1.611.920,73      | 0,00               | 1.611.920,73                     |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 6.660.502,48          | 7.057.413,01      | 0,00               | 7.057.413,01                     |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 86.269,60

Aplicação N° 260021462935

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 50.535,03             | 52.897,93         | 0,00               | 52.897,93                        |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 50.535,03             | 53.464,99         | 0,00               | 53.464,99                        |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 567,06

**Aplicação N° 260022590424**

| Produto       | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 18/04/23          | 2.714.075,91                 | 100,00      | 15/04/24           | No Vencimento      |

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 350.023,97            | 359.023,98        | 0,00               | 359.023,98                       |
| 13/07 | RESGATE P/ C/C              | 104.995,72            | 108.188,70        | 0,00               | 108.188,70                       |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 245.028,25            | 254.022,75        | 0,00               | 254.022,75                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.187,47

**Aplicação N° 260022799441**

| Produto       | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 02/05/23          | 12.346.890,84                | 100,00      | 22/04/25           | No Vencimento      |

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 49.946,14             | 51.022,70         | 0,00               | 51.022,70                        |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 49.946,14             | 51.569,66         | 0,00               | 51.569,66                        |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 546,96

**Aplicação N° 260023501681**

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 10.796.966,87         | 10.890.567,17     | 0,00               | 10.890.567,17                    |
| 04/07 | RESGATE P/ C/C              | 4.958.520,12          | 5.006.587,81      | 0,00               | 5.006.587,81                     |
| 06/07 | RESGATE P/ C/C              | 1.478.157,20          | 1.494.002,78      | 0,00               | 1.494.002,78                     |
| 25/07 | RESGATE P/ C/C              | 498.031,45            | 506.703,87        | 0,00               | 506.703,87                       |
| 27/07 | RESGATE P/ C/C              | 645.506,77            | 657.414,51        | 0,00               | 657.414,51                       |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 3.216.751,33          | 3.279.419,69      | 0,00               | 3.279.419,69                     |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 53.561,49

**Aplicação N° 260023817388**

| Produto       | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 22/06/23          | 101.063,91                   | 100,00      | 17/06/24           | No Vencimento      |

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 101.063,91            | 101.372,27        | 0,00               | 101.372,27                       |



**Movimentação**

| Data  | Descrição                | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup> | 101.063,91            | 102.458,96        | 0,00               | 102.458,96                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.086,69

Aplicação N° 260024181536

| Produto       | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 11/07/23          | 3.415.663,98                 | 100,00      | 08/07/24           | 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>    | 3.415.663,98          | 3.440.030,78      | 0,00               | 3.440.030,78                     |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 24.366,80

Aplicação N° 260024313436

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 28/07 | RESGATE P/ C/C              | 4.648.569,07          | 4.667.490,00      | 0,00               | 4.667.490,00                     |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 437.939,01            | 439.944,86        | 0,00               | 439.944,86                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 20.926,78

Aplicação N° 260024503022

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <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>    | 2.247.804,21          | 2.248.945,82      | 0,00               | 2.248.945,82                     |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.141,61

## Resumo

| Produto      | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 31/07/23 (R\$) | Valor Líquido (R\$)  |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| CDB DI       | 191.654,46                        | 16.927.270,52                 | 16.927.270,52        |
| <b>TOTAL</b> | <b>191.654,46</b>                 | <b>16.927.270,52</b>          | <b>16.927.270,52</b> |

## ContaMax Empresarial

## Movimentação Mensal

## CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | N° 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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 04/JUL/23      | 29/JUN/23         | 260023953820    | 0,00           | 50.293,03                                  | 50.294,56                        | 1,53  | 0,00                 | 0,00                | 50.294,56                   |
| 04/JUL/23      | 27/JUN/23         | 260023910845    | 0,00           | 2.735,11                                   | 2.735,24                         | 0,13  | 0,00                 | 0,00                | 2.735,24                    |
| 04/JUL/23      | 15/JUN/23         | 260023697142    | 0,00           | 28.600,35                                  | 28.604,12                        | 3,77  | 0,00                 | 0,00                | 28.604,12                   |
| 05/JUL/23      | 29/JUN/23         | 260023953820    | 0,00           | 96,00                                      | 96,00                            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 96,00                       |

| 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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 06/JUL/23      | 06/JUL/23         | 260024119816    | 260.860,68     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 07/JUL/23      | 29/JUN/23         | 260023953820    | 0,00           | 315,98                                     | 316,00                           | 0,02  | 0,00                 | 0,00                | 316,00                      |
| 10/JUL/23      | 10/JUL/23         | 260024181529    | 3.988.072,62   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 11/JUL/23      | 10/JUL/23         | 260024181529    | 0,00           | 3.958.080,12                               | 3.958.120,33                     | 40,21   | 0,00                 | 0,00                | 3.958.120,33                |
| 11/JUL/23      | 06/JUL/23         | 260024119816    | 0,00           | 260.860,68                                 | 260.868,62                       | 7,94  | 0,00                 | 0,00                | 260.868,62                  |
| 11/JUL/23      | 29/JUN/23         | 260023953820    | 0,00           | 25.399,24                                  | 25.401,30                        | 2,06  | 0,00                 | 0,00                | 25.401,30                   |
| 12/JUL/23      | 10/JUL/23         | 260024181529    | 0,00           | 16,00                                      | 16,00                            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 16,00                       |
| 13/JUL/23      | 10/JUL/23         | 260024181529    | 0,00           | 11,01                                      | 11,01                            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 11,01                       |
| 14/JUL/23      | 10/JUL/23         | 260024181529    | 0,00           | 4,00                                       | 4,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 4,00                        |
| 17/JUL/23      | 17/JUL/23         | 260024313429    | 15.461.199,17  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 18/JUL/23      | 17/JUL/23         | 260024313429    | 0,00           | 15.431.206,67                              | 15.431.363,45                    | 156,78  | 0,00                 | 0,00                | 15.431.363,45               |
| 18/JUL/23      | 10/JUL/23         | 260024181529    | 0,00           | 29.961,49                                  | 29.963,31                        | 1,82  | 0,00                 | 0,00                | 29.963,31                   |
| 19/JUL/23      | 17/JUL/23         | 260024313429    | 0,00           | 188,00                                     | 188,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 188,00                      |
| 20/JUL/23      | 20/JUL/23         | 260024384351    | 189,80         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 21/JUL/23      | 17/JUL/23         | 260024313429    | 0,00           | 495,98                                     | 496,00                           | 0,02  | 0,00                 | 0,00                | 496,00                      |
| 25/JUL/23      | 17/JUL/23         | 260024313429    | 0,00           | 4.600,91                                   | 4.601,19                         | 0,28  | 0,00                 | 0,00                | 4.601,19                    |
| 26/JUL/23      | 17/JUL/23         | 260024313429    | 0,00           | 215,98                                     | 216,00                           | 0,02  | 0,00                 | 0,00                | 216,00                      |
| 27/JUL/23      | 27/JUL/23         | 260024503015    | 2.318.655,58   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 28/JUL/23      | 27/JUL/23         | 260024503015    | 0,00           | 2.288.655,08                               | 2.288.678,33                     | 23,25   | 0,00                 | 0,00                | 2.288.678,33                |
| 28/JUL/23      | 20/JUL/23         | 260024384351    | 0,00           | 189,80                                     | 189,81                           | 0,01  | 0,00                 | 0,00                | 189,81                      |
| 28/JUL/23      | 17/JUL/23         | 260024313429    | 0,00           | 24.491,63                                  | 24.493,86                        | 2,23  | 0,00                 | 0,00                | 24.493,86                   |
| 31/JUL/23      | 31/JUL/23         | 260024570369    | 4.697,89       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 22.033.675,74  | 22.106.417,06                              | 22.106.657,13                    | 240,07  | 0,00                 | 0,00                | 22.106.657,13               |

(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) |                    |
| 107.443,75               | 22.033.675,74  | 22.106.657,13                    | 236,03                                     | 0,60                                 | 236,63             |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 34.698,99                          | 34.698,99               | 240,07  | 0,00    | 0,00   |

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

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

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

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

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês  | % Ano  | % Últimos 12 meses | % Ano 2022 | % Ano 2021 | % Ano 2020 |
|---------------------|------------|--------|--------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | JULHO      | 3,27   | 11,13  | 18,20              | 4,69       | (11,93)    | 2,92       |
| IGPM                | JULHO      | (0,72) | (5,15) | (7,71)             | 5,46       | 17,79      | 23,14      |
| INCC                | JULHO      | 0,06   | 2,27   | 2,45               | 8,65       | 14,03      | 8,68       |
| INPC                | JUNHO      | (0,10) | 2,69   | 3,00               | 5,93       | 10,16      | 5,45       |
| ÍPCA                | JUNHO      | (0,08) | 2,87   | 3,16               | 5,78       | 10,06      | 4,52       |
| CDI                 | JULHO      | 1,07   | 7,63   | 13,57              | 12,38      | 4,44       | 2,75       |
| TR                  | JULHO      | 0,16   | 1,17   | 2,11               | 1,63       | 0,05       | 0,00       |
| POUPANCA            | JULHO      | 0,66   | 4,77   | 8,41               | 7,90       | 2,99       | 2,11       |
| EURO                | JULHO      | (0,71) | (6,18) | (1,30)             | (11,89)    | (0,89)     | 40,78      |
| DOLAR COMERCIAL     | JULHO      | (1,61) | (9,13) | (8,61)             | (6,50)     | 7,39       | 28,93      |

| <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 | 31/07/2023        | 4,74       | 4,82       | 5,10       | 5,00       | 5,08       | 5,21       |
| EURO            | 31/07/2023        | 5,23       | 5,26       | 5,43       | 5,52       | 5,52       | 5,52       |
| SALARIO MINIMO  | 31/07/2023        | 1.320,00   | 1.320,00   | 1.320,00   | 1.302,00   | 1.302,00   | 1.302,00   |