

**EXTRATOS BANCÁRIOS**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2024

# Extrato Santander

## Conta Custeio - 13012364-2

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

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora: 06/05/2024 às 10h09

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$913.553,75

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
01/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
02/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	13.446,45	
02/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010402	-88,65	
02/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030402	-902,83	
02/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300402	-1.766,24	
02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310402	-2.216,11	
02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310402	-2.630,65	
02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310402	-2.766,67	
02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310402	-2.796,17	
02/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
02/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-276,73	0,00
04/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	5.444.705,27	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010404	16,00	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010404	33.104,42	
04/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.787 PAGTOS	010404	-5.255.532,25	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-95,00	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-285,00	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404	-2.211,45	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404	-2.290,07	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-2.973,50	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-405,00	



04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-730,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-840,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-1.000,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-1.485,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-2.750,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-5.098,35	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-5.420,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-5.533,00	
04/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110404	-8.336,77	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-10.133,54	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-11.235,68	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-15.760,56	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310404	-18.111,76	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404	-35.759,10	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010404	-72.247,97	
04/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.288,80	
04/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.302,89	0,00
05/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
05/04/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
05/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	99.570,42	
05/04/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.123,77	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-282,40	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-300,25	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-353,24	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-357,90	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-371,14	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-411,54	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-538,41	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-586,16	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-962,70	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.049,91	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.154,57	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.338,16	

05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.338,55	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.521,31	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.797,92	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.193,13	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.315,00	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.396,00	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.424,79	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.959,83	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.123,77	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.123,77	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.857,10	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.888,00	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.904,12	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-6.324,27	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-16.380,58	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-25.091,33	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-26.541,07	
05/04/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
05/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.500,73	0,00
08/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-116,00	
08/04/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	3.300.218,99	
08/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.300.102,99	0,00
09/04/2024	SAQUE CHEQUE CAIXA	000033	-1.688,86	
09/04/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-615.969,31	
09/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.920,05	
09/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-575.804,98	
09/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.654,50	
09/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010409	277,35	
09/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010409	-52.254,21	
09/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-10.271,58	
09/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-27.555,00	
09/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010409	-173.955,94	
09/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010409	-200.907,47	

09/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110409	-319.959,08	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-973,38	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-1.316,10	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-4.362,77	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-4.837,00	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-6.333,27	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-15.246,50	
09/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
09/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.020.739,85	0,00
10/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
10/04/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	004295	-293.467,74	
10/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	293.475,74	0,00
11/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.012.578,76	
11/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010411	3.738,38	
11/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010411	2.330,55	
11/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010411	-21.130,69	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-450,00	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-1.250,00	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-6.517,40	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-9.420,00	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-10.500,00	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-25.120,00	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-26.218,50	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030411	-90.000,00	
11/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010411	-380.000,00	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-4,12	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-180,00	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-1.474,39	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-1.979,00	
11/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300411	-2.530,00	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-3.522,43	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-4.189,58	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-5.919,26	

11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-6.672,50	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-7.646,00	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-12.012,00	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-14.094,71	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-16.454,90	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-25.525,66	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-28.182,24	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-33.265,63	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-62.943,00	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-93.550,25	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310411	-120.471,28	
11/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-16,80	
11/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.407,35	0,00
12/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
12/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32,00	0,00
15/04/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	60.600,85	
15/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-60.600,85	0,00
16/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.239,59	
16/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	55.850,27	
16/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010416	-8.893,29	
16/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416	-639,90	
16/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416	-2.000,00	
16/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416	-2.044,11	
16/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416	-2.500,00	
16/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416	-29.395,03	
16/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300416	-1.024,91	
16/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300416	-2.041,55	
16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416	-2.766,67	
16/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300416	-11.844,00	
16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416	-13.299,86	
16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416	-16.762,70	
16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416	-53.117,01	
16/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	

16/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	89.246,37	0,00
17/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
17/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
18/04/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.824.083,33	
18/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	734.625,08	
18/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.684,98	
18/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.417,58	
18/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.592,50	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	3.602,05	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	633,00	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	626,84	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	4.757,03	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010418	1.191,50	
18/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010418	-33.173,99	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-1.067,84	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010418	-3.295,60	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-5.741,12	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-7.990,00	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-8.500,00	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-10.923,79	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010418	-11.262,00	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010418	-12.200,50	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-15.234,67	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-21.382,61	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-93.380,81	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030418	-113.815,73	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-124.444,63	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-152.645,77	
18/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010418	-325.000,00	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-346.016,73	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-430.988,34	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110418	-616.331,49	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-229,90	



18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-430,53	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-810,00	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-1.800,00	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-2.672,50	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-4.320,00	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-5.066,62	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-6.757,50	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-7.196,00	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-11.802,00	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-12.958,49	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310418	-17.385,24	
18/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300418	-148.987,75	
18/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
18/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,78	0,00
19/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
19/04/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	10.931.564,03	
19/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.931.532,03	0,00
23/04/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	9.246.075,06	
23/04/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-7.646.590,98	
23/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.180,84	
23/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-262,98	
23/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010423	-18.006,58	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-36,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-100,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-114,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-196,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-205,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-255,05	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-272,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-311,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-366,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-450,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-600,00	

23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-650,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-670,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-670,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-670,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-670,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-670,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-670,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-670,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-701,37
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-718,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-750,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-797,52
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-820,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-856,60
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-868,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-886,14
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-886,14
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-886,14
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-886,14
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-898,50
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-956,41
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-990,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-999,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.002,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-1.040,10
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.357,88
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-1.432,53
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.432,53
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.432,53
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-1.432,53
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.432,53

23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.432,53
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.479,58
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.512,28
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.526,63
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.526,63
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.640,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-1.714,80
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.760,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.765,38
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-1.855,94
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.899,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.000,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.000,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-2.000,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.020,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.020,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-2.044,11
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-2.138,20
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.138,20
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-2.185,25
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.190,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.279,34
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.320,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.340,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.340,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.370,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.373,43
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.420,47
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.440,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.470,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.870,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-2.900,00



23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-3.570,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-3.720,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-3.720,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-3.931,83
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.000,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.070,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.070,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.070,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.270,00
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-4.296,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.328,40
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.340,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.370,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.370,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.420,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.592,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.643,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.800,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-4.950,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.050,00

23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.050,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.050,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.070,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.100,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.170,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.170,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.170,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.170,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.270,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.350,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.500,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-5.640,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-6.022,85
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-6.430,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-6.720,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-6.740,88
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-6.750,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.090,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.600,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.600,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.600,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.600,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.600,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.774,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.859,84
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-7.996,74
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010423	-8.398,95
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-8.500,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-8.888,64
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-9.060,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-9.758,50
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-10.410,00
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-10.817,00



23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-13.560,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-15.643,81	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-16.318,50	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-17.480,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-20.608,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-22.703,50	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-27.845,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-28.750,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-34.700,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-35.000,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-35.000,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-63.840,00	
23/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010423	-2.313.639,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423	-576,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423	-13.646,90	
23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423	-55.250,00	
23/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
23/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.727.436,02	0,00
24/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-684,00	
24/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310424	-886,14	
24/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.570,14	0,00
25/04/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-7.698.574,08	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-306,76	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-94,21	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.102,33	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.865,18	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.989,33	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.277,06	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.553,80	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-607,70	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.526,55	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.971,22	
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-17.355,72	

25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.409,49
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.299,54
25/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.191,50
25/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010425	-142.203,95
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-67,80
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-154,90
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-156,75
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-192,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-240,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-265,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-280,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-300,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-300,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-313,20
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-327,65
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-328,31
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-361,70
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-445,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-447,50
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-458,70
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-479,76
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-491,46
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-560,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-634,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-655,28
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-655,28
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-655,28
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-656,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-751,10
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-773,28
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-780,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-819,11
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-819,11



25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-819,11
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-819,11
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-819,11
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-875,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-875,40
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-962,40
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-976,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-982,92
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-1.007,68
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.059,20
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.086,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.098,82
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.120,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.132,80
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.146,74
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.146,74
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.225,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.284,48
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.310,55
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.350,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.350,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.407,60
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.426,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.427,50
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.530,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.536,33
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.536,33
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.560,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.596,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.600,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-1.950,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.050,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.114,00

25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.124,47	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.228,82	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.360,00	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-2.362,50	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.400,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.440,00	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-2.465,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.472,34	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.700,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.771,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-2.950,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-3.067,36	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-3.120,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-3.136,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-3.427,50	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-3.475,92	-8.028.378,32

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 913.553,75

**Saldo Disponível 913.553,75**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

  
Josepha Feitosa  
Gerente Contábil Financeiro  
CHZN/INDSH

Saldo

Posição em: 06/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	913.553,75
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>913.553,75</b>

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Josep Feitosa  
Gerente Contábil Financeiro  
CHZN/INDSH

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora: 06/05/2024 às 10h09

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$913.553,75

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110425	-3.683,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-3.740,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-3.871,21	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.178,59	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.231,09	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.231,40	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.660,26	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.760,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.800,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.903,99	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.904,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-4.939,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-5.793,55	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-5.910,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-5.975,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-6.180,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-6.217,50	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-6.255,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-6.415,20	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-6.426,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-6.625,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-6.947,04	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-7.000,00	

25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-7.098,48
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-7.350,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-7.480,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-7.900,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-7.923,28
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-8.276,32
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-8.568,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-8.718,13
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-8.748,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-8.783,85
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-8.808,80
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-9.620,12
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-9.630,10
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-9.894,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-10.632,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-11.192,42
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-11.530,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-12.560,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-13.194,72
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-16.900,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-17.967,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-18.525,09
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-21.305,76
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-21.805,80
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-24.334,83
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-26.000,00
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-26.216,44
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-27.512,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-28.232,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-30.400,00
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-33.800,00
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-34.016,91
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-34.438,95

25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-35.500,00	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-39.421,36	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010425	-57.329,30	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-70.138,22	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030425	-122.450,34	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-409,00	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-873,00	
25/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300425	-1.728,23	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-1.748,58	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-3.055,11	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-4.189,58	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-4.901,06	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-5.370,00	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-10.050,40	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-10.560,00	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-19.790,59	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-52.228,67	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310425	-114.529,50	
25/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-43,20	
25/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.244.704,29	0,00
26/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-496,00	
26/04/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	7.775.507,15	
26/04/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-107.630,48	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-3.823,40	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-7.274,52	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-8.597,16	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-13.639,72	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-41.051,72	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-42.282,23	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-44.403,96	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-75.666,03	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-88.910,80	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-101.478,30	

26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-111.849,60	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-117.312,50	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-123.787,10	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-125.124,10	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-146.344,60	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-151.329,30	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-176.429,87	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-186.122,81	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-237.322,03	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-262.441,17	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-285.581,67	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-302.501,37	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-607.211,17	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-611.123,27	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-699.260,47	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-727.259,46	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-731.248,82	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-765.363,08	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426	-872.604,73	35,71
29/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-116,00	
29/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80,29	0,00
30/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	3.069.535,40	
30/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.904,20	
30/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010430	-18.379,31	
30/04/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	3.156.056,84	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-21,60	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-61,20	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-96,00	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-130,70	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-157,20	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-163,44	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-165,00	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-177,36	

30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-192,60
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-196,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-230,10
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-266,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-314,40
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-326,88
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-326,88
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-348,48
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-353,52
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-357,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-466,62
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-487,11
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-530,28
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-552,50
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-704,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-734,89
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-843,60
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-908,59
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.040,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.040,40
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.077,78
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.105,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.116,18
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.180,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.200,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.340,50
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430	-1.432,53
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430	-1.526,63
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.679,22
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.725,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.841,80
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.917,42
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.918,10



30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-1.956,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-2.132,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-2.576,00
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430	-2.699,01
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-3.123,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-3.200,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-3.250,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-3.375,95
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-3.909,26
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-3.910,44
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430	-4.164,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-4.592,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-4.893,12
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010430	-5.099,95
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-5.525,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-7.466,19
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-7.996,50
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-9.600,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-11.050,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-35.000,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-38.500,00
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-91.052,94
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-94.819,41
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-113.342,94
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-132.101,42
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-211.796,18
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-934.712,60
30/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010430	-1.166.021,00
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-169,70
30/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430	-602,18
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-757,75
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-826,65
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-1.003,25

30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-1.600,00	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-2.135,00	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-2.766,66	
30/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300430	-4.448,48	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-5.066,62	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-8.237,96	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-8.260,34	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-8.453,07	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310430	-74.507,40	
30/04/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
30/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.142.351,45	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 913.553,75

**Saldo Disponível 913.553,75**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 06/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	913.553,75
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>913.553,75</b>

**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.

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



# Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

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



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>					
Abril 2024	4.740,80	17.457.574,29	13.392.828,21	417,85	52,16	470,01	4.069.956,89	4.069.956,89	417,95	0,00	0,00
Maio 2024	4.069.956,89	16.964.568,33	19.415.356,31	298,61	13,44	312,05	1.619.480,96	1.619.480,96	350,77	0,00	0,00
Junho 2024 *	1.619.480,96	0,00	411.189,98	6,46	28,48	34,94	1.208.325,92	1.208.325,92	10,42	0,00	0,00

\* Em aberto até 05/06/2024

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

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

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

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

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

# Extrato Santander

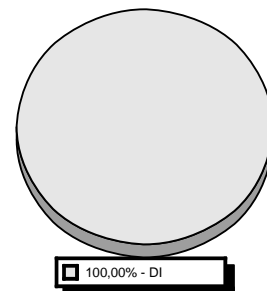
## Investimento CDB - 13012364-2

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

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	39.303.496,30
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>39.303.496,30</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 SANTANDER	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.548.494,08	7.544.929,11	0,00	7.544.929,11
03/05	RESGATE P/ C/C	4.562.782,19	5.261.290,53	0,00	5.261.290,53
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.985.711,89	2.306.928,54	0,00	2.306.928,54

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 23.289,96

Aplicação N° 260023501681

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



**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.705,40	4.107,61	0,00	4.107,61
13/05	RESGATE P/ C/C	1.172,99	1.304,47	0,00	1.304,47
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.532,41	2.830,69	0,00	2.830,69

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 27,55

**Aplicação N° 260024503022**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.870,86	6.387,00	0,00	6.387,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.870,86	6.440,23	0,00	6.440,23

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 53,23

**Aplicação N° 260024728452**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/08/23	800.875,32	100,00	05/08/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	31.206,27	33.831,15	0,00	33.831,15
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	31.206,27	34.113,08	0,00	34.113,08

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 281,93

**Aplicação N° 260024991191**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/08/23	5.103.697,97	100,00	19/08/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.225,90	6.716,57	0,00	6.716,57
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.225,90	6.772,54	0,00	6.772,54

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 55,97

**Aplicação N° 260025475122**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	78.438,45	83.876,89	0,00	83.876,89
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	78.438,45	84.575,88	0,00	84.575,88

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 698,99

**Aplicação N° 260025980145**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	25.051,78	26.560,36	0,00	26.560,36
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	25.051,78	26.781,70	0,00	26.781,70

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 221,34

**Aplicação N° 260026414683**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	9.463,80	9.953,37	0,00	9.953,37
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	9.463,80	10.035,49	0,00	10.035,49

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 82,12

**Aplicação N° 260026550675**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	8.421,80	8.837,54	0,00	8.837,54
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	8.421,80	8.910,45	0,00	8.910,45

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 72,91

**Aplicação N° 260026797256**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	75.893,62	79.317,91	0,00	79.317,91
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	75.893,62	79.972,27	0,00	79.972,27

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 654,36

**Aplicação N° 260027522480**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	39.710,23	41.082,09	0,00	41.082,09
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	39.710,23	41.421,01	0,00	41.421,01

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 338,92

## Aplicação N° 260027625181

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	16.361,47	16.897,42	0,00	16.897,42
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	16.361,47	17.036,82	0,00	17.036,82

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 139,40

## Aplicação N° 260027663817

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	276.652,97	285.591,61	0,00	285.591,61
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	276.652,97	287.947,68	0,00	287.947,68

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.356,07

## Aplicação N° 260027776775

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	225.682,77	232.470,81	0,00	232.470,81
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	225.682,77	234.388,65	0,00	234.388,65

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.917,84

## Aplicação N° 260027974526

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	28.694,82	29.455,70	0,00	29.455,70
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	28.694,82	29.698,70	0,00	29.698,70

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 243,00

## Aplicação N° 260028455891

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.715.025,83	2.767.216,66	0,00	2.767.216,66
17/05	RESGATE P/ C/C	1.698.334,61	1.739.167,16	0,00	1.739.167,16
21/05	RESGATE P/ C/C	860.287,56	881.656,32	0,00	881.656,32

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	156.403,66	160.725,30	0,00	160.725,30

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 14.332,12

Aplicação N° 260028518101

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	791.818,72	806.034,98	0,00	806.034,98
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	791.818,72	812.684,61	0,00	812.684,61

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 6.649,63

Aplicação N° 260028596888

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.303.241,86	3.358.361,37	0,00	3.358.361,37
09/05	RESGATE P/ C/C	1.384.616,45	1.411.082,97	0,00	1.411.082,97
23/05	RESGATE P/ C/C	1.605.169,46	1.642.222,67	0,00	1.642.222,67
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	313.455,95	321.315,53	0,00	321.315,53

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 16.259,80

Aplicação N° 260029351129

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	615.969,31	619.653,77	0,00	619.653,77
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	615.969,31	624.765,80	0,00	624.765,80

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.112,03

Aplicação N° 260029603770

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/04/24	7.646.590,98	99,00	22/04/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	7.646.590,98	7.661.806,93	0,00	7.661.806,93
28/05	RESGATE P/ C/C	2.057.314,38	2.076.799,33	0,00	2.076.799,33
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.589.276,60	5.646.600,89	0,00	5.646.600,89

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 61.593,29

Aplicação N° 260029652341

Continuação 2

 Nome  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência                      Conta Corrente  
 1340                              13.012364-2

**Renda Fixa**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	7.698.574,08	7.707.762,02	0,00	7.707.762,02
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	7.698.574,08	7.771.349,62	0,00	7.771.349,62

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)**                      63.587,60

Aplicação N° 260029672277

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	107.630,48	107.716,09	0,00	107.716,09
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	107.630,48	108.604,73	0,00	108.604,73

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)**                      888,64

Aplicação N° 260029751701

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.413.665,42	2.432.610,35	0,00	2.432.610,35

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 18.944,93

Aplicação N° 260029871861

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	334.391,18	336.614,08	0,00	336.614,08

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.222,90

Aplicação N° 260030028065

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05	RESGATE P/ C/C	2.322.873,79	2.324.680,29	0,00	2.324.680,29
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	12.307.902,61	12.365.445,25	0,00	12.365.445,25

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 59.349,14

Aplicação N° 260030347829

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.923.919,95	3.925.445,45	0,00	3.925.445,45

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.525,50

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	280.899,17	37.684.015,34	37.684.015,34
<b>TOTAL</b>	<b>280.899,17</b>	<b>37.684.015,34</b>	<b>37.684.015,34</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\$
02/MAI/24	30/ABR/24	260029751598	0,00	2.226.609,37	2.226.627,25	17,88	0,00	0,00	2.226.627,25
02/MAI/24	19/ABR/24	260029574351	0,00	927.553,28	927.612,89	59,61	0,00	0,00	927.612,89
03/MAI/24	30/ABR/24	260029751598	0,00	2.210,34	2.210,38	0,04	0,00	0,00	2.210,38
07/MAI/24	30/ABR/24	260029751598	0,00	908.531,90	908.561,09	29,19	0,00	0,00	908.561,09

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\$
08/MAI/24	30/ABR/24	260029751598	0,00	359,99	360,00	0,01	0,00	0,00	360,00
09/MAI/24	09/MAI/24	260029974160	321.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	15.023.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAI/24	13/MAI/24	260030027985	1.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	15.019.801,38	15.020.037,33	235,95	0,00	0,00	15.020.037,33
14/MAI/24	09/MAI/24	260029974160	0,00	321.747,50	321.755,08	7,58	0,00	0,00	321.755,08
14/MAI/24	30/ABR/24	260029751598	0,00	4.639,85	4.640,18	0,33	0,00	0,00	4.640,18
15/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	46,32	46,32	0,00	0,00	0,00	46,32
17/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	1.475,54	1.475,60	0,06	0,00	0,00	1.475,60
20/MAI/24	20/MAI/24	260030177217	2.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	1.146,13	1.146,19	0,06	0,00	0,00	1.146,19
22/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
23/MAI/24	23/MAI/24	260030261477	10.210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	691,95	692,00	0,05	0,00	0,00	692,00
28/MAI/24	28/MAI/24	260030347726	19.286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAI/24	29/MAI/24	260030372931	1.585.868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	111,99	112,00	0,01	0,00	0,00	112,00
Acumulado Mês			16.964.568,33	19.415.005,54	19.415.356,31	350,77	0,00	0,00	19.415.356,31

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

## Posição Consolidada

### CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.069.956,89	16.964.568,33	19.415.356,31	298,61	13,44	312,05

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\$
1.619.480,96	1.619.480,96	350,77	0,00	0,00

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

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

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

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

## Pacote de Serviços

### PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2	
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4	
	SAQUE NO CAIXA PJ	1	
	CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
		EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		4	

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

## Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
-----------------	---------	--------------------	---------

### COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
Acima de 100.000	0,00

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

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	(3,04)	(9,01)	12,70	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MAIO	0,89	0,27	(0,34)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MAIO	0,59	1,68	3,68	3,34	8,65	14,03
INPC	ABRIL	0,37	1,95	3,23	3,71	5,93	10,16
IPCA	ABRIL	0,38	1,80	3,69	4,62	5,78	10,06
CDI	MAIO	0,83	4,30	11,75	12,88	12,38	4,44
TR	MAIO	0,09	0,32	1,24	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MAIO	0,59	2,85	7,49	8,04	7,90	2,99
EURO	MAIO	2,89	6,24	4,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,35	8,27	2,86	(7,21)	(6,50)	7,39
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Mai</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>
DOLAR COMERCIAL	31/05/2024	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84
EURO	31/05/2024	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35
SALARIO MINIMO	31/05/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00



# Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360307571014631  
03/06/2024 08:55:47

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			979,33 C
09/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.193.760	15.344.963,61 C	15.345.942,94 C
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	15.344.963,61 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
10/05/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.612.527	192,00 D	787,33 C
				Cobrança referente 10/05/2024			
28/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.168.630	10.931.563,99 C	10.932.351,32 C
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
29/05/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.280.018.998	1.614.580,26 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
29/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	12.546.144,25 D	787,33 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			787,33 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  
MAIO/2024

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

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

#### Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.



EXTRATO CONSOLIDADO



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

## Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**.

Conheça mais na nossa página: [www.santander.com.br/cartao-empresarial](http://www.santander.com.br/cartao-empresarial).

Sujeito à análise de crédito.

## 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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

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

### 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 - maio/2024

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência **Conta Corrente**  
 1340 13.012364-2

<b>(=)</b>	<b>Saldo de Conta Corrente em 30/04</b>	<b>0,00</b>
<b>(+)</b>	<b>Total de Créditos</b>	<b>62.724.387,73</b>
	Depósitos / Transferências	27.893.790,19
	Outros Créditos	34.830.597,54
<b>(-)</b>	<b>Total de Débitos</b>	<b>62.724.387,73</b>
	Pagamentos / Transferências	17.737.672,53
	Outros Débitos	44.986.715,20
<b>(=)</b>	<b>Saldo de Conta Corrente em 31/05</b>	<b>0,00</b>
<b>(+)</b>	<b>Saldo de Investimentos com Resgate Automático**</b>	<b>1.619.480,96</b>
<b>(=)</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.619.480,96</b>

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/04</b>				<b>0,00</b>
02/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		252,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.413.665,42-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010502		382.048,69-	
	PAGSAL: 121 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030502		550,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030502		1.744,25-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010502		11.337,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310502		48,87-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310502		50,67-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310502		53,71-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310502		72,70-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		75,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		83,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		127,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		165,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		194,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		201,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		207,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		256,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		258,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		336,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		337,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		392,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		452,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		703,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		742,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		743,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		821,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		1.275,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		1.435,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		1.491,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		1.527,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		2.154,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		2.225,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		2.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		2.999,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		3.102,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		3.216,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		3.390,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		3.961,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		4.221,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		5.420,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		5.533,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		5.852,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		6.008,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		6.790,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		10.133,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		17.056,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		20.264,36-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300502		35.759,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		36.400,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		40.198,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310502		41.752,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300502		72.247,97-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		290,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.154.240,14		0,00
03/05	RESGATE CDB/RDB	-	5.261.290,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.773 PAGTOS	010503		5.247.121,94-	
	PIX ENVIADO Gabrielle Oliveira Moreir	-		300,25-	
	PIX ENVIADO Adria Almeida do Nascimen	-		1.150,52-	
	PIX ENVIADO ERIKA ALVES DA SILVA	-		962,70-	
	PIX ENVIADO Jessica Helena Lemos Pass	-		353,24-	
	PIX ENVIADO MARIA HELOISA DA SILVA RI	-		540,29-	
	PIX ENVIADO Vanessa Pinheiro de Melo	-		2.959,83-	
	PIX ENVIADO MARIA JUDITE NOGUEIRA GON	-		684,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010503		671,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010503		2.211,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010503		2.290,07-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.255,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.210,38		0,00
07/05	APLICACAO CDB/RDB	-		334.391,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		22,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		71,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		131,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		282,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		326,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		396,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		609,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		676,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		734,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		803,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.076,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		1.375,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.606,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		2.752,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		10.271,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		18.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		27.555,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		51,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		560,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		703,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		918,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		1.257,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		1.525,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		2.087,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		2.275,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		2.896,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		3.116,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		10.133,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		13.646,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		15.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		31.762,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		40.181,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	908.561,09		0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		60,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	360,00		0,00
09/05	RESGATE CDB/RDB	-	1.411.082,97		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		107,28-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		266,33-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		110,01-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		84,91-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		82,71-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		164,51-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		186,11-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		107,28-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		712,82-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		89,95-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		30,87-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		248,97-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		185,27-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		248,97-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		260,14-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		185,27-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		289,50-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		260,55-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		214,22-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		331,96-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		225,80-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		67,57-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		574.564,55-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010509		64.984,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		609,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		828,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		1.100,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		1.432,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010509		1.432,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010509		1.842,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010509		1.950,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		2.315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		2.325,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		2.543,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		3.824,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030509		11.903,71-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110509		385.059,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		326,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		519,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		564,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		797,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		4.837,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		8.334,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		11.758,19-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521		48,00-	
		-		321.747,50-	0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA 23453830000170	497018		36,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO APLICACAO CONTAMAX	086617	15.344.963,61	321.435,57-	
		-		15.023.492,04-	0,00
13/05	RESGATE CDB/RDB APLICACAO CONTAMAX	-	1.304,47		
		-		1.304,47-	0,00
14/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010514	16,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010514	1.786,81		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010514	277,35		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.321,39-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010514		5.371,31-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		14.630.776,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010514	3.861,65		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010514	31.886,40		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		294,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		886,14-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.067,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514		1.794,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		3.133,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		4.362,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514		11.894,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		36.031,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		71,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		73,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		105,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		117,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		688,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.659,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		2.226,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		3.055,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		4.232,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		4.386,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		6.672,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		6.722,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		7.252,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		11.110,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		16.762,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		18.006,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		23.199,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		23.493,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		23.973,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		31.059,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		39.312,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		62.943,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		65.348,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		117.238,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		216.610,04-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.346.432,59		0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		22,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	46,32		0,00
16/05	RESGATE CDB/RDB	-	2.324.680,29		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		264,24-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.924,72-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.808,51-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.194,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010516		65.219,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		163,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		177,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		418,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		628,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		885,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		1.128,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		1.306,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		1.350,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		1.534,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		1.553,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		1.813,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		1.954,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		2.068,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		3.127,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		3.264,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		4.387,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		4.545,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		4.876,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		6.352,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		6.652,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		6.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		6.896,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010516		7.987,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		8.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		8.366,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		8.859,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		16.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		19.242,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		21.382,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		25.491,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		29.026,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		48.332,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		48.524,21-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110516		60.650,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		79.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		93.388,67-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110516		104.567,84-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110516		168.012,91-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110516		279.923,07-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110516		358.429,63-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110516		627.689,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		14,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		135,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		145,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		192,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300516		317,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		384,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		443,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		447,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		531,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		577,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		586,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		728,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		772,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		856,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		950,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		1.040,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		1.496,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		1.613,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		2.455,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		2.938,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		3.038,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		3.813,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		3.880,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		4.136,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		5.469,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		5.887,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		6.651,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		7.196,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		10.981,32-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300516		11.844,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		12.958,49-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		17.722,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310516		35.645,44-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		31,20-	19,85
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		148,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.739.167,16		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		123.395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		131.905,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		224.377,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		227.910,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		244.671,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		786.729,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517		1.526,61-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.475,60		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	TED RECEBIDA 21595464000168	-	2.682,33		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.658,33-	0,00
21/05	RESGATE CDB/RDB	-	881.656,32		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.666,10-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.419,97-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.892,60-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		12.256,52-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.445,65-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010521		41.447,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		410,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		652,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		1.128,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010521		2.920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		558,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		614,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		627,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		1.287,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		1.314,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		1.553,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		1.800,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300521		1.938,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		2.028,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		2.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		2.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		2.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		4.201,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		4.303,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		4.816,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		5.066,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		5.475,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		7.425,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		7.529,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010521		8.365,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		8.425,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		8.498,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010521		9.449,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		10.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010521		11.262,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		11.526,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		11.802,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010521		12.200,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		13.646,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		15.607,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010521		21.806,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		23.122,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		28.687,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		39.497,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		47.049,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		78.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		101.097,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		141.170,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		148.124,11-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.146,19		0,00
22/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		80,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80,00		0,00
23/05	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		273,69-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.295,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010523	571,75		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010523	1.076,23		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010523	3.526,72		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010523	4.977,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.642.222,67		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		8.232,80-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.942,51-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.130,54-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.514,67-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.969,67-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010523		95.635,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		72,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		98,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		277,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		327,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		431,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		466,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		515,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		557,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		561,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		819,11-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		928,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		982,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.098,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.168,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.217,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.340,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.534,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.534,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.559,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.559,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.579,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.853,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		1.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.125,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.620,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.921,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		2.990,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.070,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010523		3.133,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.740,00-	

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 1340.4906167018	030523		3.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		3.919,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.254,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010523		4.296,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.735,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		4.776,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		4.961,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		5.795,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		5.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		5.909,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		6.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		6.566,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		6.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		6.973,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		6.973,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		7.023,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		7.080,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		8.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		8.278,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		8.720,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		8.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		9.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		9.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		9.623,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		10.067,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		10.067,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		10.070,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		11.512,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		12.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		12.599,08-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		12.599,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		12.803,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		13.766,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		13.771,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		16.408,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310523		17.644,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		17.959,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		18.525,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		19.058,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		19.065,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		19.096,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		29.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		43.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		43.898,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		45.077,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		53.430,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010523		80.311,76-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300523		115.492,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010523		136.657,94-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		36,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.210,63-	0,00
24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		692,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	692,00		0,00
28/05	RESGATE CDB/RDB	-	2.076.799,33		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.165,00-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.389,04-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.551,82-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		11.682,80-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.824,85-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.479,58		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.200,00		
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	19.052,80		
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.209,60		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	115,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	4.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 144 PAGTOS	010528		488.785,37-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		33,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		38,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		63,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		115,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		142,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		144,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		156,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		192,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		207,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		236,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		308,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		329,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		346,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		366,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		386,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		446,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		501,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		513,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		519,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		611,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		681,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		696,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		780,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		812,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		830,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		849,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		891,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		898,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.032,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.033,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.062,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.168,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.209,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.240,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.353,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.358,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.427,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.479,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.502,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.646,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.690,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		1.745,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.784,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.095,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.228,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.230,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.746,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.855,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.926,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		3.438,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		3.640,44-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110528		3.687,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		3.804,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		4.086,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		4.224,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		4.507,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		4.515,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		4.660,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		5.312,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		5.528,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		5.609,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		5.930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		5.930,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		6.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		7.098,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		7.191,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		7.523,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		7.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		7.995,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		8.047,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		8.091,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		8.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		8.568,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		8.783,85-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		8.783,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		9.330,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		9.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		9.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		10.115,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		10.191,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		10.569,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		11.296,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		11.296,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		11.634,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		12.124,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		12.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		13.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		16.173,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		18.309,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		19.052,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		20.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		20.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		20.888,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		21.805,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		21.805,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		22.371,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		23.232,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		25.086,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		26.249,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		26.747,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		27.236,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		32.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		33.483,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		34.401,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		38.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		38.371,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		40.009,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		51.362,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		55.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		73.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		105.472,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		125.869,24-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		229,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		409,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		1.003,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		1.734,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		3.372,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		3.511,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		4.109,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		4.320,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		5.066,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		5.420,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		6.149,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		6.333,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		10.768,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		10.932,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		52.228,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		109.863,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		345,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.286,80-	0,00
29/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		568,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	12.546.144,25		
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.923.919,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		5.101,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		5.768,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		8.547,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		12.859,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		13.639,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		21.786,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		22.631,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		24.762,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		29.073,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		33.984,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		42.100,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		42.282,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		66.866,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		140.245,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		142.946,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		173.826,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		184.455,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		221.744,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		249.530,73-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		271.458,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		299.099,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		569.266,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		598.503,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		677.014,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		689.871,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		813.084,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		835.077,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		840.258,36-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.585.868,56-	0,00
31/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		112,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	112,00		0,00
	<b>SALDO EM 31/05</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 Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.749,43	915.749,43
16	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,95	4.968,80
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,39	3.473,39
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.480,96	1.619.480,96

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

#### Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

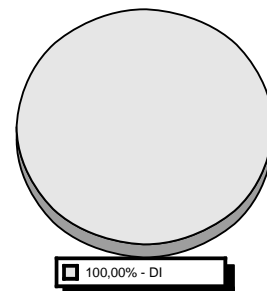
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

## Investimentos

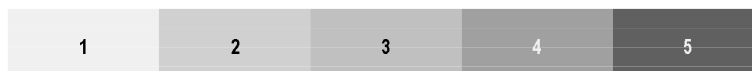
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	39.303.496,30
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>39.303.496,30</b>

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

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.548.494,08	7.544.929,11	0,00	7.544.929,11
03/05	RESGATE P/ C/C	4.562.782,19	5.261.290,53	0,00	5.261.290,53
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.985.711,89	2.306.928,54	0,00	2.306.928,54

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 23.289,96

Aplicação N° 260023501681

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.705,40	4.107,61	0,00	4.107,61
13/05	RESGATE P/ C/C	1.172,99	1.304,47	0,00	1.304,47
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.532,41	2.830,69	0,00	2.830,69

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 27,55

**Aplicação N° 260024503022**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.870,86	6.387,00	0,00	6.387,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.870,86	6.440,23	0,00	6.440,23

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 53,23

**Aplicação N° 260024728452**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/08/23	800.875,32	100,00	05/08/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	31.206,27	33.831,15	0,00	33.831,15
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	31.206,27	34.113,08	0,00	34.113,08

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 281,93

**Aplicação N° 260024991191**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/08/23	5.103.697,97	100,00	19/08/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.225,90	6.716,57	0,00	6.716,57
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.225,90	6.772,54	0,00	6.772,54

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 55,97

**Aplicação N° 260025475122**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	78.438,45	83.876,89	0,00	83.876,89
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	78.438,45	84.575,88	0,00	84.575,88

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 698,99

**Aplicação N° 260025980145**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	25.051,78	26.560,36	0,00	26.560,36
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	25.051,78	26.781,70	0,00	26.781,70

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 221,34

**Aplicação N° 260026414683**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	9.463,80	9.953,37	0,00	9.953,37
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	9.463,80	10.035,49	0,00	10.035,49

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 82,12

**Aplicação N° 260026550675**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	8.421,80	8.837,54	0,00	8.837,54
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	8.421,80	8.910,45	0,00	8.910,45

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 72,91

**Aplicação N° 260026797256**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	75.893,62	79.317,91	0,00	79.317,91
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	75.893,62	79.972,27	0,00	79.972,27

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 654,36

**Aplicação N° 260027522480**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	39.710,23	41.082,09	0,00	41.082,09
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	39.710,23	41.421,01	0,00	41.421,01

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 338,92

## Aplicação N° 260027625181

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	16.361,47	16.897,42	0,00	16.897,42
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	16.361,47	17.036,82	0,00	17.036,82

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 139,40

## Aplicação N° 260027663817

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	276.652,97	285.591,61	0,00	285.591,61
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	276.652,97	287.947,68	0,00	287.947,68

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.356,07

## Aplicação N° 260027776775

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	225.682,77	232.470,81	0,00	232.470,81
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	225.682,77	234.388,65	0,00	234.388,65

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.917,84

## Aplicação N° 260027974526

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	28.694,82	29.455,70	0,00	29.455,70
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	28.694,82	29.698,70	0,00	29.698,70

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 243,00

## Aplicação N° 260028455891

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.715.025,83	2.767.216,66	0,00	2.767.216,66
17/05	RESGATE P/ C/C	1.698.334,61	1.739.167,16	0,00	1.739.167,16
21/05	RESGATE P/ C/C	860.287,56	881.656,32	0,00	881.656,32

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	156.403,66	160.725,30	0,00	160.725,30

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 14.332,12

Aplicação N° 260028518101

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	791.818,72	806.034,98	0,00	806.034,98
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	791.818,72	812.684,61	0,00	812.684,61

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 6.649,63

Aplicação N° 260028596888

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.303.241,86	3.358.361,37	0,00	3.358.361,37
09/05	RESGATE P/ C/C	1.384.616,45	1.411.082,97	0,00	1.411.082,97
23/05	RESGATE P/ C/C	1.605.169,46	1.642.222,67	0,00	1.642.222,67
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	313.455,95	321.315,53	0,00	321.315,53

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 16.259,80

Aplicação N° 260029351129

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	615.969,31	619.653,77	0,00	619.653,77
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	615.969,31	624.765,80	0,00	624.765,80

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.112,03

Aplicação N° 260029603770

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/04/24	7.646.590,98	99,00	22/04/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	7.646.590,98	7.661.806,93	0,00	7.661.806,93
28/05	RESGATE P/ C/C	2.057.314,38	2.076.799,33	0,00	2.076.799,33
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.589.276,60	5.646.600,89	0,00	5.646.600,89

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 61.593,29

Aplicação N° 260029652341

Continuação 2

 Nome  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência                      Conta Corrente  
 1340                              13.012364-2

**Renda Fixa**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	7.698.574,08	7.707.762,02	0,00	7.707.762,02
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	7.698.574,08	7.771.349,62	0,00	7.771.349,62

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)**                      63.587,60

Aplicação N° 260029672277

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	107.630,48	107.716,09	0,00	107.716,09
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	107.630,48	108.604,73	0,00	108.604,73

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)**                      888,64

Aplicação N° 260029751701

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00



**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.413.665,42	2.432.610,35	0,00	2.432.610,35

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 18.944,93

Aplicação N° 260029871861

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	334.391,18	336.614,08	0,00	336.614,08

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.222,90

Aplicação N° 260030028065

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05	RESGATE P/ C/C	2.322.873,79	2.324.680,29	0,00	2.324.680,29
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	12.307.902,61	12.365.445,25	0,00	12.365.445,25

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 59.349,14

Aplicação N° 260030347829

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.923.919,95	3.925.445,45	0,00	3.925.445,45

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.525,50

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	280.899,17	37.684.015,34	37.684.015,34
<b>TOTAL</b>	<b>280.899,17</b>	<b>37.684.015,34</b>	<b>37.684.015,34</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\$
02/MAI/24	30/ABR/24	260029751598	0,00	2.226.609,37	2.226.627,25	17,88	0,00	0,00	2.226.627,25
02/MAI/24	19/ABR/24	260029574351	0,00	927.553,28	927.612,89	59,61	0,00	0,00	927.612,89
03/MAI/24	30/ABR/24	260029751598	0,00	2.210,34	2.210,38	0,04	0,00	0,00	2.210,38
07/MAI/24	30/ABR/24	260029751598	0,00	908.531,90	908.561,09	29,19	0,00	0,00	908.561,09

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\$
08/MAI/24	30/ABR/24	260029751598	0,00	359,99	360,00	0,01	0,00	0,00	360,00
09/MAI/24	09/MAI/24	260029974160	321.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	15.023.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAI/24	13/MAI/24	260030027985	1.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	15.019.801,38	15.020.037,33	235,95	0,00	0,00	15.020.037,33
14/MAI/24	09/MAI/24	260029974160	0,00	321.747,50	321.755,08	7,58	0,00	0,00	321.755,08
14/MAI/24	30/ABR/24	260029751598	0,00	4.639,85	4.640,18	0,33	0,00	0,00	4.640,18
15/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	46,32	46,32	0,00	0,00	0,00	46,32
17/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	1.475,54	1.475,60	0,06	0,00	0,00	1.475,60
20/MAI/24	20/MAI/24	260030177217	2.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	1.146,13	1.146,19	0,06	0,00	0,00	1.146,19
22/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
23/MAI/24	23/MAI/24	260030261477	10.210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	691,95	692,00	0,05	0,00	0,00	692,00
28/MAI/24	28/MAI/24	260030347726	19.286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAI/24	29/MAI/24	260030372931	1.585.868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/MAI/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	111,99	112,00	0,01	0,00	0,00	112,00
Acumulado Mês			16.964.568,33	19.415.005,54	19.415.356,31	350,77	0,00	0,00	19.415.356,31

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

## Posição Consolidada

### CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.069.956,89	16.964.568,33	19.415.356,31	298,61	13,44	312,05

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\$
1.619.480,96	1.619.480,96	350,77	0,00	0,00

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

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

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

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

## Pacote de Serviços

### PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2	
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4	
	SAQUE NO CAIXA PJ	1	
	CANALS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
		EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		4	

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

## Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

### COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
Acima de 100.000	0,00

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

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	(3,04)	(9,01)	12,70	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MAIO	0,89	0,27	(0,34)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MAIO	0,59	1,68	3,68	3,34	8,65	14,03
INPC	ABRIL	0,37	1,95	3,23	3,71	5,93	10,16
IPCA	ABRIL	0,38	1,80	3,69	4,62	5,78	10,06
CDI	MAIO	0,83	4,30	11,75	12,88	12,38	4,44
TR	MAIO	0,09	0,32	1,24	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MAIO	0,59	2,85	7,49	8,04	7,90	2,99
EURO	MAIO	2,89	6,24	4,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,35	8,27	2,86	(7,21)	(6,50)	7,39
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Mai</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>
DOLAR COMERCIAL	31/05/2024	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84
EURO	31/05/2024	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35
SALARIO MINIMO	31/05/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00