

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

Extrato Santander Conta Custeio - 13012364-2

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 09h37

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.208.191,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2024	TED RECEBIDA 12544921000285	000000	3.554,00	
04/06/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-413.183,26	
04/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	5.560.767,62	
04/06/2024	PIX ENVIADO Ernan Joao da Silva Pires	000000	-906,65	
04/06/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	115,00	
04/06/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	4.000,00	
04/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.775 PAGTOS	010604	-5.287.453,77	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-115,00	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-187,19	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-196,15	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-282,40	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-285,00	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-300,25	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-353,24	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-540,63	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-675,85	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-682,83	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-962,70	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-1.479,58	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-1.709,62	
04/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604	-2.213,10	
04/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604	-2.290,07	



04/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604	-2.752,69	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-3.200,00	
04/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604	-3.750,00	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-3.931,83	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-4.000,00	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-4.847,04	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-8.034,34	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-8.985,00	
04/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604	-9.186,94	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-11.980,00	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-61.200,00	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-89.929,12	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604	-178,00	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604	-337,00	
04/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300604	-592,69	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604	-1.366,07	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604	-1.552,63	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604	-1.834,90	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604	-2.445,47	
04/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300604	-4.384,16	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604	-4.755,35	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604	-9.324,48	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604	-10.133,23	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604	-12.848,37	
04/06/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.260,00	
04/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	411.189,98	0,00
05/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-80,00	
05/06/2024	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	000035	-1.413,34	
05/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.493,34	0,00
06/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.387.553,58	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010606	-10.881,85	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-115,00	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-817,00	

06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-1.050,00
06/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606	-1.209,60
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-1.880,40
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-2.315,00
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-2.543,80
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-3.968,00
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-4.000,00
06/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606	-6.100,00
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-7.440,50
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-8.022,00
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-10.271,59
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-10.409,50
06/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606	-11.262,00
06/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606	-12.200,50
06/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606	-12.654,03
06/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606	-19.052,80
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-27.555,00
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-35.955,75
06/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110606	-333.696,31
06/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606	-380.000,00
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-166,70
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-180,00
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-195,40
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-208,41
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-257,73
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-260,31
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-708,14
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-1.283,38
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-1.805,61
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-1.901,00
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-2.279,47
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-3.863,84
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-8.614,07

06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-9.711,25	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-10.037,12	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-10.133,23	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-15.246,50	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-15.760,00	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-17.644,80	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-19.591,64	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-25.026,00	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606	-29.587,42	
06/06/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
06/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-309.681,33	0,00
07/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-56,00	
07/06/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/06/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	356,00	0,00
10/06/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	158936	-311.625,57	
10/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	311.625,57	0,00
11/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.254.469,61	
11/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-582.146,23	
11/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-38,56	
11/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.189,12	
11/06/2024	PIX ENVIADO ERNAN PIRES	274989	-163,36	
11/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.788 PAGTOS	010611	-2.589.256,74	
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-8,00	
11/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010611	-76,24	
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-162,99	
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-191,76	
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-221,48	
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-221,48	
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-236,31	
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-299,83	
11/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010611	-305,01	
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-319,82	

11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-382,58
11/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010611	-620,30
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-627,61
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-695,00
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-860,77
11/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010611	-1.240,59
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-1.432,53
11/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010611	-1.438,22
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-1.492,28
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-1.526,63
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-1.620,71
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-1.648,47
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-1.667,76
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-1.700,00
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-1.833,07
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-1.920,00
11/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010611	-2.138,20
11/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010611	-2.138,20
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-2.373,43
11/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010611	-2.512,36
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611	-2.956,86
11/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010611	-141.954,96
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611	-10,14
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611	-108,00
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611	-252,50
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611	-842,06
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611	-973,38
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611	-2.401,37
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611	-2.620,00
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611	-3.198,00
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611	-5.373,44
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611	-6.483,89
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611	-7.469,09

11/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300611	-9.159,92	
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611	-9.985,07	
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611	-14.225,20	
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611	-16.408,03	
11/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300611	-19.917,15	
11/06/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.291,20	
11/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.203.866,29	0,00
12/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-92,00	
12/06/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.824.083,33	
12/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.823.991,33	0,00
13/06/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-929.325,02	
13/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-185,27	
13/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.937,53	
13/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-91,68	
13/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.750,97	
13/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-124,07	
13/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-20,66	
13/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-29,56	
13/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-224,11	
13/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-67,94	
13/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010613	9.159,92	
13/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010613	-48.360,17	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-550,00	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-2.000,00	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-3.740,00	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-4.297,50	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-4.297,50	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-10.070,33	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-10.500,00	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-12.338,86	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030613	-169.868,50	
13/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010613	-325.000,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-14,80	

13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-71,61	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-522,60	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-567,90	
13/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300613	-1.024,91	
13/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300613	-1.152,48	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-1.900,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-3.045,50	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-4.320,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-6.672,50	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-10.136,37	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-10.746,88	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-11.830,63	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-12.665,14	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-16.762,70	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-17.445,87	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-27.549,40	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-28.417,34	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-52.335,45	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310613	-85.752,69	
13/06/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-31,20	
13/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.810.585,72	0,00
14/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
14/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,00	0,00
17/06/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/06/2024	000000	-3,95	
17/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,95	0,00
18/06/2024	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	000036	-5.446,20	
18/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	67.573,20	
18/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.500,00	
18/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.961,25	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-14,64	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-146,07	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-332,30	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-588,94	

18/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300618	-1.938,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-4.458,72	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-4.461,62	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-8.516,88	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-12.290,88	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-13.905,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-19.868,00	
18/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.855,30	0,00
19/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
19/06/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	24.591.038,67	
19/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-24.591.030,67	0,00
20/06/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-13.583.304,42	
20/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	134.425,23	
20/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-840,84	
20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010620	-44.437,68	
20/06/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	3.440.978,97	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-1.018,76	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-5.268,31	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-7.468,10	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-7.990,00	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-14.181,75	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-18.824,96	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-21.382,61	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-22.557,10	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-33.821,11	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-40.301,00	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-44.655,80	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-48.324,15	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-48.563,66	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620	-54.654,85	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-55.118,78	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-68.893,70	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-78.692,00	

20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-99.325,30
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620	-104.402,48
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-134.425,23
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620	-145.708,76
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-181.993,75
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-186.675,94
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620	-252.253,09
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-264.439,50
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-288.726,96
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-299.892,92
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-364.797,59
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620	-411.306,24
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620	-626.535,83
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-634.450,57
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-652.542,81
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-721.115,49
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-735.526,96
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-865.079,14
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620	-890.848,56
20/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010620	-2.313.639,00
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-136,11
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-648,00
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-1.111,64
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-1.560,00
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-1.800,00
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-2.109,50
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-2.471,12
20/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620	-2.920,00
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-3.745,20
20/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620	-4.710,88
20/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620	-5.060,00
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-7.023,36
20/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620	-7.590,00

20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-9.500,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-12.958,49	
20/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620	-13.725,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-17.385,24	
20/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620	-18.728,96	
20/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620	-21.806,40	
20/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620	-26.229,60	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620	-29.925,95	
20/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620	-159.751,64	
20/06/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-40,80	
20/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.149.519,39	0,00
21/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-120,00	
21/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	120,00	0,00
25/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	376.436,56	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	22.630,11	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	16,00	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	36.239,48	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	2.330,55	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	277,35	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	3.624,06	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	1.076,23	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	571,75	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	3.165,99	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	4.560,84	
25/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010625	-1.996,45	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-21,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-39,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-52,20	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-84,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-104,40	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-117,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-124,80	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-125,00	

25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-450,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-450,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-450,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-491,46
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-500,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-512,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-539,80
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-640,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-640,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-640,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-640,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-640,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-640,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-650,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-650,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-650,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-651,52
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-655,28
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-655,28
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-655,28
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-670,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-670,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-670,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-670,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-704,00
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-740,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-750,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-760,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-787,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-795,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-819,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-819,11
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-820,00

25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-872,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-900,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-940,50
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-943,80
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-970,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-982,92
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-982,92
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-982,92
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-997,50
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.035,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.080,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.086,46
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.099,16
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.133,33
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-1.138,50
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.146,74
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.146,74
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.168,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.189,92
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.240,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.260,46
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.275,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.305,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.310,55
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.320,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.350,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.360,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.378,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.400,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.470,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.528,28
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.548,36
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.602,00

25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-1.641,95
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.670,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.670,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.750,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.790,00
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-1.799,40
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.941,93
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.946,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.949,81
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.988,01
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.988,01
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-1.988,01
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.005,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.020,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.020,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.073,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.145,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.172,92
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.180,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.205,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.298,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.340,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.340,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.340,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.340,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.346,50
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.377,51
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.400,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.440,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.450,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.460,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.505,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.688,00

25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.750,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.750,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.750,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.760,50
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.860,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.877,63
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.940,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-2.940,00
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-2.970,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.007,16
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.018,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.018,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.040,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.040,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.070,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.072,80
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.100,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.140,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.150,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.190,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.190,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.200,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.220,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.220,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.250,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.320,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.500,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.500,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.510,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00

25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	146.976,87

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.208.191,36

Saldo Disponível 1.208.191,36

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.


Josep Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Saldo

Posição em: 01/07/2024

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	1.208.191,36
E - Saldo Disponível (C + D)	1.208.191,36

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 09h37

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.208.191,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.540,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.544,80	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.544,80	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-3.570,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.600,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.804,60	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.874,20	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.880,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.890,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.890,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-3.931,84	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-4.000,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-4.000,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-4.070,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-4.070,00	



25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-6.989,04
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-7.000,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-7.183,40
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-7.451,50
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-7.650,50
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-7.700,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-7.798,31
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-7.830,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-7.840,00
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-8.450,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-8.568,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-9.797,10
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-9.970,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-10.070,15
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-10.569,45
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-10.571,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-10.634,90
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-10.740,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-10.872,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-11.700,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-12.283,30
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-12.460,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-12.495,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-13.002,08
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-13.214,95
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-13.479,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-14.959,72
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-15.000,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-15.052,24
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-16.520,00
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-16.900,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-17.100,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-17.400,00

25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-17.696,20
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-17.711,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-18.438,42
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-18.438,42
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-19.242,57
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-19.380,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-19.387,50
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-20.027,61
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-20.146,55
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-20.300,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-20.300,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-23.800,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-25.245,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-28.932,78
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-29.500,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-29.550,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-29.550,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-30.371,64
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-30.426,52
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-30.736,00
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-31.212,80
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-31.642,50
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-33.092,50
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-33.800,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-35.000,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-35.000,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-35.000,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-35.000,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-35.500,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-37.007,16
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-37.200,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-42.982,40
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-50.700,00

25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-57.050,00
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-61.449,00
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625	-71.800,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-76.050,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-87.739,64
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-89.320,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-90.625,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-94.819,41
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-94.819,41
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-96.385,62
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-106.950,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-128.526,24
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-162.990,00
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-165.594,18
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-223.346,68
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625	-296.689,07
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-194,75
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-452,98
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-538,01
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-585,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-702,40
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-781,92
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-867,74
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-1.054,15
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-1.235,55
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-1.634,40
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-1.654,46
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-1.675,17
25/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625	-3.060,12
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-3.077,92
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-3.250,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-3.750,00
25/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625	-4.682,24

25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-6.751,70	
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-7.152,49	
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-7.193,31	
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-7.588,32	
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-10.758,39	
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-14.251,41	
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-36.110,13	
25/06/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
25/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.440.901,78	0,00
26/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-1.236,00	
26/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.236,00	0,00
27/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	152.975,50	
27/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	4.082.723,79	
27/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.370,06	
27/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.385,27	
27/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-277,34	
27/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-149,13	
27/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-151,17	
27/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-155,76	
27/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 145 PAGTOS	010627	-529.530,67	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-390,63	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-500,00	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-609,30	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-628,92	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-656,16	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-955,99	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-955,99	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.067,84	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.171,77	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.189,92	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.534,67	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-1.954,96	
27/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627	-2.041,86	

27/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110627	-3.685,85
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-3.841,00
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-4.961,74
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-7.264,70
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-7.645,78
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-7.769,00
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-8.463,49
27/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627	-12.424,85
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-12.803,38
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-13.163,99
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-14.525,00
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-17.643,20
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-17.643,20
27/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627	-18.243,15
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-19.102,21
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-20.146,55
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-45.090,91
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-51.139,50
27/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627	-80.311,76
27/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627	-136.657,94
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-148.864,85
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627	-152.975,50
27/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010627	-325.000,00
27/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010627	-1.166.021,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-229,90
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-409,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-1.003,25
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-1.900,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-2.232,29
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-3.372,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-3.504,28
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-3.822,96
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-4.901,06

27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-6.333,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-10.136,37	
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-28.935,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-114.979,50	
27/06/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-348,00	
27/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.204.526,72	0,00
28/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-116,00	
28/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	116,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.208.191,36

Saldo Disponível 1.208.191,36

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo


Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Posição em: 01/07/2024

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	1.208.191,36
E - Saldo Disponível (C + D)	1.208.191,36

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

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

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
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	27.929.230,05	28.340.905,32	366,53	9,65	376,18	1.208.181,87	1.208.181,87	379,97	0,00	0,00
Julho 2024 *	1.208.181,87	0,00	0,00	0,00	18,97	18,97	1.208.200,84	1.208.200,84	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/07/2024

(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.



Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

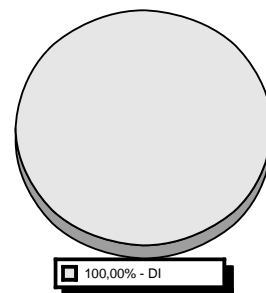
Investimento CDB - 13012364-2

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	40.072.242,14
TOTAL GERAL		40.072.242,14

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.306.928,54	0,00	2.306.928,54
30/06	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.325.114,90	0,00	2.325.114,90

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 18.186,36

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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	2.532,41	2.830,69	0,00	2.830,69
30/06	SALDO ATUAL ¹	2.532,41	2.853,00	0,00	2.853,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 22,31

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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	5.870,86	6.440,23	0,00	6.440,23
30/06	SALDO ATUAL ¹	5.870,86	6.491,00	0,00	6.491,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 50,77

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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	31.206,27	34.113,08	0,00	34.113,08
30/06	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	34.382,00	0,00	34.382,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 268,92

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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	6.225,90	6.772,54	0,00	6.772,54
30/06	SALDO ATUAL ¹	6.225,90	6.825,93	0,00	6.825,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 53,39

Aplicação N° 260025475122

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	78.438,45	84.575,88	0,00	84.575,88
18/06	RESGATE P/ C/C	62.375,04	67.573,20	0,00	67.573,20
30/06	SALDO ATUAL ¹	16.063,41	17.456,83	0,00	17.456,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 454,15

Aplicação N° 260025980145

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	25.051,78	26.781,70	0,00	26.781,70
30/06	SALDO ATUAL ¹	25.051,78	26.992,83	0,00	26.992,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 211,13

Aplicação N° 260026414683

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	9.463,80	10.035,49	0,00	10.035,49
30/06	SALDO ATUAL ¹	9.463,80	10.113,81	0,00	10.113,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 78,32

Aplicação N° 260026550675

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	8.421,80	8.910,45	0,00	8.910,45
30/06	SALDO ATUAL ¹	8.421,80	8.979,99	0,00	8.979,99

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 69,54

Aplicação N° 260026797256

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	75.893,62	79.972,27	0,00	79.972,27
30/06	SALDO ATUAL ¹	75.893,62	80.596,40	0,00	80.596,40

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 624,13

Aplicação N° 260027522480

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	39.710,23	41.421,01	0,00	41.421,01
30/06	SALDO ATUAL ¹	39.710,23	41.744,27	0,00	41.744,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 323,26

Aplicação N° 260027625181

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	16.361,47	17.036,82	0,00	17.036,82
30/06	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	17.169,78	0,00	17.169,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 132,96

Aplicação N° 260027663817

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	276.652,97	287.947,68	0,00	287.947,68
20/06	RESGATE P/ C/C	128.451,51	134.425,23	0,00	134.425,23
27/06	RESGATE P/ C/C	145.893,61	152.975,50	0,00	152.975,50
30/06	SALDO ATUAL ¹	2.307,85	2.420,81	0,00	2.420,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.873,86

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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	225.682,77	234.388,65	0,00	234.388,65
30/06	SALDO ATUAL ¹	225.682,77	236.217,88	0,00	236.217,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.829,23

Aplicação N° 260027974526

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	28.694,82	29.698,70	0,00	29.698,70
30/06	SALDO ATUAL ¹	28.694,82	29.930,48	0,00	29.930,48

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 231,78

Aplicação N° 260028455891

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

Movimentação

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



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ATUAL ¹	156.403,66	161.979,64	0,00	161.979,64

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.254,34

Aplicação N° 260028518101

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	791.818,72	812.684,61	0,00	812.684,61
30/06	SALDO ATUAL ¹	791.818,72	819.027,01	0,00	819.027,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.342,40

Aplicação N° 260028596888

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	313.455,95	321.315,53	0,00	321.315,53
30/06	SALDO ATUAL ¹	313.455,95	323.823,15	0,00	323.823,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.507,62

Aplicação N° 260029351129

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	615.969,31	624.765,80	0,00	624.765,80
30/06	SALDO ATUAL ¹	615.969,31	629.641,62	0,00	629.641,62

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.875,82

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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	5.589.276,60	5.646.600,89	0,00	5.646.600,89
27/06	RESGATE P/ C/C	4.011.540,05	4.082.723,79	0,00	4.082.723,79
30/06	SALDO ATUAL ¹	1.577.736,55	1.606.357,33	0,00	1.606.357,33

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 42.480,23

Aplicação N° 260029652341

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	7.698.574,08	7.771.349,62	0,00	7.771.349,62
30/06	SALDO ATUAL ¹	7.698.574,08	7.831.999,14	0,00	7.831.999,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 60.649,52

Aplicação N° 260029672277

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	107.630,48	108.604,73	0,00	108.604,73
30/06	SALDO ATUAL ¹	107.630,48	109.452,31	0,00	109.452,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 847,58

Aplicação N° 260029751701

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	2.413.665,42	2.432.610,35	0,00	2.432.610,35
30/06	SALDO ATUAL ¹	2.413.665,42	2.451.595,03	0,00	2.451.595,03

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 18.984,68

Aplicação N° 260029871861

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	334.391,18	336.614,08	0,00	336.614,08
30/06	SALDO ATUAL ¹	334.391,18	339.241,10	0,00	339.241,10

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.627,02

Aplicação N° 260030028065

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	12.307.902,61	12.365.445,25	0,00	12.365.445,25
04/06	RESGATE P/ C/C	5.530.589,41	5.560.767,62	0,00	5.560.767,62
30/06	SALDO ATUAL ¹	6.777.313,20	6.862.138,05	0,00	6.862.138,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 57.460,42

Aplicação N° 260030347829

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	29/05/24	3.923.919,95	99,00	26/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	3.923.919,95	3.925.445,45	0,00	3.925.445,45
06/06	RESGATE P/ C/C	1.384.859,50	1.387.553,58	0,00	1.387.553,58
11/06	RESGATE P/ C/C	2.247.470,04	2.254.469,61	0,00	2.254.469,61
30/06	SALDO ATUAL ¹	291.590,41	293.980,29	0,00	293.980,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **10.558,03**

Aplicação N° 260030461031

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06	RESGATE P/ C/C	374.248,15	376.436,56	0,00	376.436,56
30/06	SALDO ATUAL ¹	38.935,11	39.208,47	0,00	39.208,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **2.461,77**

Aplicação N° 260030673177

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	929.325,02	933.307,01	0,00	933.307,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.981,99

Aplicação N° 260030813328

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	13.583.304,42	13.615.020,21	0,00	13.615.020,21

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 31.715,79

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	271.157,32	38.864.060,27	38.864.060,27
TOTAL	271.157,32	38.864.060,27	38.864.060,27

Joseph Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/JUN/24	29/MAI/24	260030372931	0,00	377.580,60	377.589,50	8,90	0,00	0,00	377.589,50
04/JUN/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	138,73	138,74	0,01	0,00	0,00	138,74
04/JUN/24	13/MAI/24	260030027985	0,00	1.304,47	1.304,62	0,15	0,00	0,00	1.304,62
04/JUN/24	20/MAI/24	260030177217	0,00	2.658,33	2.658,53	0,20	0,00	0,00	2.658,53
04/JUN/24	23/MAI/24	260030261477	0,00	10.210,63	10.211,19	0,56	0,00	0,00	10.211,19
04/JUN/24	28/MAI/24	260030347726	0,00	19.286,80	19.287,40	0,60	0,00	0,00	19.287,40
05/JUN/24	29/MAI/24	260030372931	0,00	1.493,29	1.493,34	0,05	0,00	0,00	1.493,34
06/JUN/24	06/JUN/24	260030554063	309.681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUN/24	29/MAI/24	260030372931	0,00	355,98	356,00	0,02	0,00	0,00	356,00
10/JUN/24	29/MAI/24	260030372931	0,00	311.608,44	311.625,57	17,13	0,00	0,00	311.625,57
11/JUN/24	29/MAI/24	260030372931	0,00	894.830,25	894.886,47	56,22	0,00	0,00	894.886,47
11/JUN/24	06/JUN/24	260030554063	0,00	308.972,55	308.979,82	7,27	0,00	0,00	308.979,82
12/JUN/24	12/JUN/24	260030673146	1.823.991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUN/24	12/JUN/24	260030673146	0,00	1.809.862,72	1.809.876,92	14,20	0,00	0,00	1.809.876,92
13/JUN/24	06/JUN/24	260030554063	0,00	708,78	708,80	0,02	0,00	0,00	708,80
14/JUN/24	12/JUN/24	260030673146	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
17/JUN/24	12/JUN/24	260030673146	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95
18/JUN/24	12/JUN/24	260030673146	0,00	9.854,99	9.855,30	0,31	0,00	0,00	9.855,30
19/JUN/24	19/JUN/24	260030813287	24.591.030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JUN/24	19/JUN/24	260030813287	0,00	21.145.119,55	21.145.285,53	165,98	0,00	0,00	21.145.285,53
20/JUN/24	12/JUN/24	260030673146	0,00	4.233,67	4.233,86	0,19	0,00	0,00	4.233,86
21/JUN/24	19/JUN/24	260030813287	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
25/JUN/24	19/JUN/24	260030813287	0,00	3.440.793,68	3.440.901,78	108,10	0,00	0,00	3.440.901,78
26/JUN/24	19/JUN/24	260030813287	0,00	1.235,95	1.236,00	0,05	0,00	0,00	1.236,00
27/JUN/24	27/JUN/24	260030966976	1.204.526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/JUN/24	19/JUN/24	260030813287	0,00	115,99	116,00	0,01	0,00	0,00	116,00
Acumulado Mês			27.929.230,05	28.340.525,35	28.340.905,32	379,97	0,00	0,00	28.340.905,32

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
 CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.619.480,96	27.929.230,05	28.340.905,32	366,53	9,65	376,18

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
1.208.181,87	1.208.181,87	379,97	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	
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10	

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

Programa de Relacionamento

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

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

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,48	(7,66)	4,93	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JUNHO	0,81	1,09	2,44	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JUNHO	0,93	2,63	3,76	3,34	8,65	14,03
INPC	MAIO	0,46	2,42	3,34	3,71	5,93	10,16
IPCA	MAIO	0,46	2,27	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	JUNHO	0,79	5,13	11,44	12,88	12,38	4,44
TR	JUNHO	0,04	0,35	1,10	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JUNHO	0,54	3,40	7,33	8,04	7,90	2,99
EURO	JUNHO	4,73	11,27	13,15	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	6,05	14,82	15,35	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2024	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95
EURO	28/06/2024	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38
SALARIO MINIMO	30/06/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108352303141
01/07/2024 08:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			787,33 C
10/06/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	881.621.100.787.573	192,00 D	595,33 C
				Cobrança referente 10/06/2024			
12/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.110.010.247	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
12/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.110.010.248	1.499.083,33 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
12/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.824.083,33 D	595,33 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
19/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.547.107	22.277.399,67 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
19/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.180.020.614	2.313.639,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
19/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	24.591.038,67 D	595,33 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
20/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.190.002.159	1.616.895,64 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
20/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.190.002.338	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
20/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.190.002.524	1.499.083,33 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	3.440.978,97 D	595,33 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			595,33 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:


Josep. Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

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
JUNHO/2024



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

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

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

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

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

*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - junho/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	72.305.252,66
	Depósitos / Transferências	29.859.654,97
	Outros Créditos	42.445.597,69
(-)	Total de Débitos	72.305.252,66
	Cheques Compensados	6.859,54
	Pagamentos / Transferências	20.608.776,32
	Outros Débitos	51.689.616,80
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.208.181,87
(=)	Saldo Disponível	1.208.181,87

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
04/06	TED RECEBIDA 12544921000285	-	3.554,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		413.183,26-	
	RESGATE CDB/RDB	-	5.560.767,62		
	PIX ENVIADO	-		906,65-	
	Ernan Joao da Silva Pires				
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	115,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	4.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010604		5.287.453,77-	
	PAGSAL: 1.775 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030604		115,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030604		187,19-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030604		196,15-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		282,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		300,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		353,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		540,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		675,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		682,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		962,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		1.479,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		1.709,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604		2.213,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604		2.290,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604		2.752,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		3.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604		3.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		3.931,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		4.847,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		8.034,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		8.985,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010604		9.186,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		11.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		61.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604		89.929,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604		178,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604		337,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300604		592,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604		1.366,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604		1.552,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604		1.834,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604		2.445,47-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300604		4.384,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604		4.755,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604		9.324,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604		10.133,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604		12.848,37-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.260,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	411.189,98		0,00
05/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		80,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	000035		1.413,34-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.493,34		0,00
06/06	RESGATE CDB/RDB	-	1.387.553,58		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010606		10.881,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		115,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		817,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		1.050,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606		1.209,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		1.880,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		2.315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		2.543,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		3.968,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		4.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606		6.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		7.440,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		8.022,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		10.271,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		10.409,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606		12.200,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606		12.654,03-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606		19.052,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		35.955,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110606		333.696,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010606		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		166,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		180,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		195,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		208,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		257,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		260,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		708,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		1.283,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		1.805,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		1.901,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		2.279,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		3.863,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		8.614,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		9.711,25-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		10.037,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		10.133,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		15.246,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		15.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		17.644,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		19.591,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		25.026,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310606		29.587,42-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		309.681,33-	0,00
07/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		56,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	356,00		0,00
10/06	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	158936		311.625,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	311.625,57		0,00
11/06	RESGATE CDB/RDB	-	2.254.469,61		
	PIX ENVIADO	-		582.146,23-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		38,56-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		6.189,12-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO ERNAN PIRES	274989		163,36-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010611		2.589.256,74-	
	PAGSAL: 1.788 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		8,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010611		76,24-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		162,99-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		191,76-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		221,48-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		221,48-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		236,31-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		299,83-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010611		305,01-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		319,82-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		382,58-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010611		620,30-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		627,61-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		695,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		860,77-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010611		1.240,59-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		1.432,53-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010611		1.438,22-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		1.492,28-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030611		1.526,63-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611		1.620,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611		1.648,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611		1.667,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611		1.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611		1.833,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611		1.920,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010611		2.138,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010611		2.138,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611		2.373,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010611		2.512,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611		2.956,86-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010611		141.954,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		10,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		108,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		252,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		842,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		2.401,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		2.620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		3.198,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		5.373,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		6.483,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		7.469,09-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300611		9.159,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		9.985,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		14.225,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		16.408,03-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300611		19.917,15-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521		4.291,20-	
		-	1.203.866,29		0,00
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		92,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.824.083,33		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.823.991,33-	0,00
13/06	APLICACAO CDB/RDB	-		929.325,02-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		185,27-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.937,53-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		91,68-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.750,97-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		124,07-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		20,66-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		29,56-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO	-		224,11-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		67,94-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010613	9.159,92		
	INSTITUTO 23453830002113				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010613		48.360,17-	
	PAGSAL: 13 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030613		550,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030613		2.000,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030613		3.740,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030613		4.297,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030613		4.297,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030613		10.070,33-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030613		10.500,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030613		12.338,86-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030613		169.868,50-	
	1340.4906167018				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010613		325.000,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		14,80-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		71,61-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		522,60-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		567,90-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300613		1.024,91-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300613		1.152,48-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		1.900,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		3.045,50-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		4.320,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		6.672,50-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		10.136,37-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		10.746,88-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		11.830,63-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		12.665,14-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		16.762,70-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		17.445,87-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		27.549,40-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		28.417,34-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		52.335,45-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310613		85.752,69-	
	1340.4906167018				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		31,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.810.585,72		0,00
14/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
17/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/06/2024	-		3,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,95		0,00
18/06	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	000036		5.446,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	67.573,20		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		2.961,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		14,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		146,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		332,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		588,94-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300618		1.938,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		4.458,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		4.461,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		8.516,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		12.290,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		13.905,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		19.868,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.855,30		0,00
19/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.591.038,67		
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.591.030,67-	0,00
20/06	APLICACAO CDB/RDB	-		13.583.304,42-	
	RESGATE CDB/RDB	-	134.425,23		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		840,84-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010620		44.437,68-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	3.440.978,97		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		1.018,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		5.268,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		7.468,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		14.181,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		18.824,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		21.382,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		22.557,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		33.821,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		40.301,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		44.655,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		48.324,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		48.563,66-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620		54.654,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		55.118,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		68.893,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		78.692,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		99.325,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620		104.402,48-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		134.425,23-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620		145.708,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		181.993,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		186.675,94-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620		252.253,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		264.439,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		288.726,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		299.892,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		364.797,59-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620		411.306,24-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110620		626.535,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		634.450,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		652.542,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		721.115,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		735.526,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		865.079,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030620		890.848,56-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010620		2.313.639,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		136,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		648,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		1.111,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		2.109,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		2.471,12-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620		2.920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		3.745,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620		4.710,88-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620		5.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		7.023,36-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620		7.590,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		9.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		12.958,49-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620		13.725,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		17.385,24-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620		18.728,96-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620		21.806,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620		26.229,60-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310620		29.925,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300620		159.751,64-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		40,80-	
			21.149.519,39		0,00
21/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		120,00-	
			120,00		0,00
25/06	RESGATE CDB/RDB	-	376.436,56		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	22.630,11		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	16,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	36.239,48		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	2.330,55		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	277,35		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	3.624,06		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	1.076,23		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	571,75		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	3.165,99		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010625	4.560,84		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010625		1.996,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		21,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		39,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		52,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		84,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		104,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		117,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		124,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		125,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		163,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		226,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		270,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		289,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		296,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		320,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		328,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		339,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		352,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		382,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		390,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		405,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		424,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		433,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		491,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		512,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		539,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		651,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		655,28-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		704,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		787,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		795,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		819,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		820,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		872,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		940,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		943,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		997,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.086,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.099,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.133,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		1.138,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.168,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.189,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.260,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.305,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.310,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.320,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.378,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.528,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.548,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.602,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		1.641,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.790,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		1.799,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.941,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.946,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.949,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.988,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.988,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		1.988,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.073,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.145,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.172,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.298,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.346,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.377,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.450,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.505,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.688,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.760,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.877,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		2.940,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		2.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.007,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.018,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.018,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.072,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	



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	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.544,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.544,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		3.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.804,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.874,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		3.931,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.224,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.514,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.599,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.920,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		5.034,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		5.866,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		6.163,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		6.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		6.510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		6.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		6.975,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		6.989,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		7.183,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		7.451,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		7.650,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		7.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		7.798,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		7.830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		7.840,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		8.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		8.568,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		9.797,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		9.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		10.070,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		10.569,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		10.571,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		10.634,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		10.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		10.872,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		11.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		12.283,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		12.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		12.495,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		13.002,08-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		13.214,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		13.479,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		14.959,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		15.052,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		16.520,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		16.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		17.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		17.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		17.696,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		17.711,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		18.438,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		18.438,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		19.242,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		19.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		19.387,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		20.027,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		20.146,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		20.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		20.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		23.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		25.245,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		28.932,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		29.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		29.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		29.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		30.371,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		30.426,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		30.736,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		31.212,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		31.642,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		33.092,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		33.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		35.500,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		37.007,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		37.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		42.982,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		50.700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		57.050,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		61.449,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		71.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		76.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		87.739,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		89.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		90.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		94.819,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		94.819,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		96.385,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		106.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		128.526,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		162.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		165.594,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		223.346,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030625		296.689,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		194,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		452,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		538,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		585,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		702,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		781,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		867,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		1.054,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		1.235,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		1.634,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		1.654,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		1.675,17-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625		3.060,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		3.077,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		3.750,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625		4.682,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		6.751,70-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		7.152,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		7.193,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		7.588,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		10.758,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		14.251,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		36.110,13-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.440.901,78		0,00
26/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		1.236,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.236,00		0,00
27/06	RESGATE CDB/RDB	-	152.975,50		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.082.723,79		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.370,06-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.385,27-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		277,34-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		149,13-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		151,17-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		155,76-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 145 PAGTOS	010627		529.530,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		390,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		609,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		628,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		656,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		955,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		955,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.171,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.189,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.534,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		1.954,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627		2.041,86-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110627		3.685,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		3.841,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		4.961,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		7.264,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		7.645,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		7.769,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		8.463,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627		12.424,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		12.803,38-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		13.163,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		14.525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		17.643,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		17.643,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627		18.243,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		19.102,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		20.146,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		45.090,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		51.139,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627		80.311,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010627		136.657,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		148.864,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030627		152.975,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010627		325.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010627		1.166.021,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		229,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		409,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		1.003,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		1.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		2.232,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		3.372,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		3.504,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		3.822,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		6.333,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		10.136,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		28.935,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		114.979,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		348,00-	
				1.204.526,72-	0,00
28/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		116,00-	
			116,00		0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

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



Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.493,69	1.619.493,69
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.181,87	1.208.181,87

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000035	05/06	1.413,34
000036	18/06	5.446,20

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa



Josep A. Feitosa
Gerente Contábil Financeiro
CHZN/INDSH

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

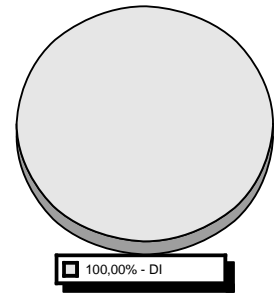
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

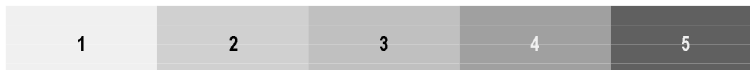
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	40.072.242,14
TOTAL GERAL		40.072.242,14

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.

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.306.928,54	0,00	2.306.928,54
30/06	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.325.114,90	0,00	2.325.114,90

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 18.186,36

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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	2.532,41	2.830,69	0,00	2.830,69
30/06	SALDO ATUAL ¹	2.532,41	2.853,00	0,00	2.853,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 22,31

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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	5.870,86	6.440,23	0,00	6.440,23
30/06	SALDO ATUAL ¹	5.870,86	6.491,00	0,00	6.491,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 50,77

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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	31.206,27	34.113,08	0,00	34.113,08
30/06	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	34.382,00	0,00	34.382,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 268,92

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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	6.225,90	6.772,54	0,00	6.772,54
30/06	SALDO ATUAL ¹	6.225,90	6.825,93	0,00	6.825,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 53,39

Aplicação N° 260025475122

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	78.438,45	84.575,88	0,00	84.575,88
18/06	RESGATE P/ C/C	62.375,04	67.573,20	0,00	67.573,20
30/06	SALDO ATUAL ¹	16.063,41	17.456,83	0,00	17.456,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 454,15

Aplicação N° 260025980145

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	25.051,78	26.781,70	0,00	26.781,70
30/06	SALDO ATUAL ¹	25.051,78	26.992,83	0,00	26.992,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 211,13

Aplicação N° 260026414683

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	9.463,80	10.035,49	0,00	10.035,49
30/06	SALDO ATUAL ¹	9.463,80	10.113,81	0,00	10.113,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 78,32

Aplicação N° 260026550675

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	8.421,80	8.910,45	0,00	8.910,45
30/06	SALDO ATUAL ¹	8.421,80	8.979,99	0,00	8.979,99

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 69,54

Aplicação N° 260026797256

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	75.893,62	79.972,27	0,00	79.972,27
30/06	SALDO ATUAL ¹	75.893,62	80.596,40	0,00	80.596,40

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 624,13

Aplicação N° 260027522480

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	39.710,23	41.421,01	0,00	41.421,01
30/06	SALDO ATUAL ¹	39.710,23	41.744,27	0,00	41.744,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 323,26

Aplicação N° 260027625181

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	16.361,47	17.036,82	0,00	17.036,82
30/06	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	17.169,78	0,00	17.169,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 132,96

Aplicação N° 260027663817

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	276.652,97	287.947,68	0,00	287.947,68
20/06	RESGATE P/ C/C	128.451,51	134.425,23	0,00	134.425,23
27/06	RESGATE P/ C/C	145.893,61	152.975,50	0,00	152.975,50
30/06	SALDO ATUAL ¹	2.307,85	2.420,81	0,00	2.420,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.873,86

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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	225.682,77	234.388,65	0,00	234.388,65
30/06	SALDO ATUAL ¹	225.682,77	236.217,88	0,00	236.217,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.829,23

Aplicação N° 260027974526

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	28.694,82	29.698,70	0,00	29.698,70
30/06	SALDO ATUAL ¹	28.694,82	29.930,48	0,00	29.930,48

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 231,78

Aplicação N° 260028455891

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

Movimentação

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ATUAL ¹	156.403,66	161.979,64	0,00	161.979,64

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.254,34

Aplicação N° 260028518101

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	791.818,72	812.684,61	0,00	812.684,61
30/06	SALDO ATUAL ¹	791.818,72	819.027,01	0,00	819.027,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.342,40

Aplicação N° 260028596888

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	313.455,95	321.315,53	0,00	321.315,53
30/06	SALDO ATUAL ¹	313.455,95	323.823,15	0,00	323.823,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.507,62

Aplicação N° 260029351129

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	615.969,31	624.765,80	0,00	624.765,80
30/06	SALDO ATUAL ¹	615.969,31	629.641,62	0,00	629.641,62

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.875,82

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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	5.589.276,60	5.646.600,89	0,00	5.646.600,89
27/06	RESGATE P/ C/C	4.011.540,05	4.082.723,79	0,00	4.082.723,79
30/06	SALDO ATUAL ¹	1.577.736,55	1.606.357,33	0,00	1.606.357,33

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 42.480,23

Aplicação N° 260029652341

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	7.698.574,08	7.771.349,62	0,00	7.771.349,62
30/06	SALDO ATUAL ¹	7.698.574,08	7.831.999,14	0,00	7.831.999,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 60.649,52

Aplicação N° 260029672277

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	107.630,48	108.604,73	0,00	108.604,73
30/06	SALDO ATUAL ¹	107.630,48	109.452,31	0,00	109.452,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 847,58

Aplicação N° 260029751701

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	2.413.665,42	2.432.610,35	0,00	2.432.610,35
30/06	SALDO ATUAL ¹	2.413.665,42	2.451.595,03	0,00	2.451.595,03

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 18.984,68

Aplicação N° 260029871861

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	334.391,18	336.614,08	0,00	336.614,08
30/06	SALDO ATUAL ¹	334.391,18	339.241,10	0,00	339.241,10

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.627,02

Aplicação N° 260030028065

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	12.307.902,61	12.365.445,25	0,00	12.365.445,25
04/06	RESGATE P/ C/C	5.530.589,41	5.560.767,62	0,00	5.560.767,62
30/06	SALDO ATUAL ¹	6.777.313,20	6.862.138,05	0,00	6.862.138,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 57.460,42

Aplicação N° 260030347829

Continuação 2

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.012364-2

Renda Fixa

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	3.923.919,95	3.925.445,45	0,00	3.925.445,45
06/06	RESGATE P/ C/C	1.384.859,50	1.387.553,58	0,00	1.387.553,58
11/06	RESGATE P/ C/C	2.247.470,04	2.254.469,61	0,00	2.254.469,61
30/06	SALDO ATUAL ¹	291.590,41	293.980,29	0,00	293.980,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10.558,03

Aplicação N° 260030461031

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06	RESGATE P/ C/C	374.248,15	376.436,56	0,00	376.436,56
30/06	SALDO ATUAL ¹	38.935,11	39.208,47	0,00	39.208,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.461,77

Aplicação N° 260030673177

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	929.325,02	933.307,01	0,00	933.307,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.981,99

Aplicação N° 260030813328

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	13.583.304,42	13.615.020,21	0,00	13.615.020,21

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 31.715,79

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	271.157,32	38.864.060,27	38.864.060,27
TOTAL	271.157,32	38.864.060,27	38.864.060,27

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/JUN/24	29/MAI/24	260030372931	0,00	377.580,60	377.589,50	8,90	0,00	0,00	377.589,50
04/JUN/24	10/MAI/24	260030002779	0,00	138,73	138,74	0,01	0,00	0,00	138,74
04/JUN/24	13/MAI/24	260030027985	0,00	1.304,47	1.304,62	0,15	0,00	0,00	1.304,62
04/JUN/24	20/MAI/24	260030177217	0,00	2.658,33	2.658,53	0,20	0,00	0,00	2.658,53
04/JUN/24	23/MAI/24	260030261477	0,00	10.210,63	10.211,19	0,56	0,00	0,00	10.211,19
04/JUN/24	28/MAI/24	260030347726	0,00	19.286,80	19.287,40	0,60	0,00	0,00	19.287,40
05/JUN/24	29/MAI/24	260030372931	0,00	1.493,29	1.493,34	0,05	0,00	0,00	1.493,34
06/JUN/24	06/JUN/24	260030554063	309.681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUN/24	29/MAI/24	260030372931	0,00	355,98	356,00	0,02	0,00	0,00	356,00
10/JUN/24	29/MAI/24	260030372931	0,00	311.608,44	311.625,57	17,13	0,00	0,00	311.625,57
11/JUN/24	29/MAI/24	260030372931	0,00	894.830,25	894.886,47	56,22	0,00	0,00	894.886,47
11/JUN/24	06/JUN/24	260030554063	0,00	308.972,55	308.979,82	7,27	0,00	0,00	308.979,82
12/JUN/24	12/JUN/24	260030673146	1.823.991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUN/24	12/JUN/24	260030673146	0,00	1.809.862,72	1.809.876,92	14,20	0,00	0,00	1.809.876,92
13/JUN/24	06/JUN/24	260030554063	0,00	708,78	708,80	0,02	0,00	0,00	708,80
14/JUN/24	12/JUN/24	260030673146	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
17/JUN/24	12/JUN/24	260030673146	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95
18/JUN/24	12/JUN/24	260030673146	0,00	9.854,99	9.855,30	0,31	0,00	0,00	9.855,30
19/JUN/24	19/JUN/24	260030813287	24.591.030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JUN/24	19/JUN/24	260030813287	0,00	21.145.119,55	21.145.285,53	165,98	0,00	0,00	21.145.285,53
20/JUN/24	12/JUN/24	260030673146	0,00	4.233,67	4.233,86	0,19	0,00	0,00	4.233,86
21/JUN/24	19/JUN/24	260030813287	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
25/JUN/24	19/JUN/24	260030813287	0,00	3.440.793,68	3.440.901,78	108,10	0,00	0,00	3.440.901,78
26/JUN/24	19/JUN/24	260030813287	0,00	1.235,95	1.236,00	0,05	0,00	0,00	1.236,00
27/JUN/24	27/JUN/24	260030966976	1.204.526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/JUN/24	19/JUN/24	260030813287	0,00	115,99	116,00	0,01	0,00	0,00	116,00
Acumulado Mês			27.929.230,05	28.340.525,35	28.340.905,32	379,97	0,00	0,00	28.340.905,32

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.619.480,96	27.929.230,05	28.340.905,32	366,53	9,65	376,18

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
1.208.181,87	1.208.181,87	379,97	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

Programa de Relacionamento

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

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

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,48	(7,66)	4,93	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JUNHO	0,81	1,09	2,44	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JUNHO	0,93	2,63	3,76	3,34	8,65	14,03
INPC	MAIO	0,46	2,42	3,34	3,71	5,93	10,16
IPCA	MAIO	0,46	2,27	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	JUNHO	0,79	5,13	11,44	12,88	12,38	4,44
TR	JUNHO	0,04	0,35	1,10	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JUNHO	0,54	3,40	7,33	8,04	7,90	2,99
EURO	JUNHO	4,73	11,27	13,15	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	6,05	14,82	15,35	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2024	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95
EURO	28/06/2024	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38
SALARIO MINIMO	30/06/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00