

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

Extrato Santander Conta Custeio - 13012364-2

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 05/08/2024 às 13h53

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.529.417,79

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	171.468,60	
02/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-127,13	
02/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702	-274,37	
02/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010702	-392,56	
02/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010702	-9.186,93	
02/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702	-17.954,00	
02/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300702	-505,23	
02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702	-702,40	
02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702	-1.772,50	
02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702	-1.939,34	
02/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300702	-2.410,43	
02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702	-2.598,21	
02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702	-2.948,30	
02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702	-3.787,91	
02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702	-5.214,18	
02/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300702	-9.627,29	
02/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300702	-17.888,32	
02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702	-18.651,24	
02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702	-37.413,72	
02/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300702	-37.639,00	
02/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-435,54	0,00
04/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	6.127.752,37	

04/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-368,87
04/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.799 PAGTOS	010704	-5.224.869,39
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-177,18
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-282,40
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-548,71
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-678,52
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-678,69
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-958,67
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-962,70
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-1.049,79
04/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010704	-1.083,51
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-1.196,00
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-1.799,40
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-2.130,00
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-2.149,00
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-2.203,00
04/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010704	-2.217,88
04/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010704	-2.290,07
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-2.868,30
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-2.959,83
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-3.270,00
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-3.320,00
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-3.349,33
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-3.984,00
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-4.048,50
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-4.858,20
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-8.879,40
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-8.900,00
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-9.798,00
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-10.271,58
04/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010704	-12.654,03
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-12.714,00
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-12.900,00



04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-18.899,80	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-27.555,00	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-29.504,05	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-32.250,00	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704	-34.197,14	
04/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010704	-380.000,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704	-134,58	
04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704	-288,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704	-1.206,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704	-3.396,81	
04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704	-5.199,45	
04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704	-5.456,46	
04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704	-5.923,60	
04/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300704	-7.426,25	
04/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300704	-8.432,49	
04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704	-10.133,23	
04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704	-11.635,80	
04/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300704	-18.765,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704	-20.700,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704	-26.573,00	
04/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300704	-115.492,28	
04/07/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.317,60	
04/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.846,88	0,00
05/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-128,00	
05/07/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
05/07/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
05/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	428,00	0,00
08/07/2024	PIX RECEBIDO 48174071000137	000000	6.357,00	
08/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.357,00	0,00
09/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	451.200,67	
09/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	700.137,20	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-488,01	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-589,68	

09/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010709	-1.024,91
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-1.466,00
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-2.115,70
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-2.677,46
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-2.814,18
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-3.512,00
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-4.409,88
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-4.675,20
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-6.403,70
09/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010709	-6.438,28
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-9.844,00
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-11.051,94
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-17.493,24
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-18.369,08
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-25.987,50
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-26.280,00
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-30.240,00
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-32.401,03
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-33.716,96
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-38.418,50
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-39.786,20
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-42.336,34
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-43.579,48
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-48.615,72
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-78.188,00
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-98.388,94
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-145.392,81
09/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110709	-348.841,69
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-801.839,22
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709	-167,34
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709	-517,82
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709	-710,87
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709	-973,38

09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709	-1.288,31	
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709	-1.812,54	
09/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300709	-7.973,35	
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709	-8.549,52	
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709	-8.644,44	
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709	-10.072,64	
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709	-12.689,57	
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709	-15.349,77	
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709	-20.241,48	
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709	-48.988,34	
09/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	914.027,15	0,00
10/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-112,00	
10/07/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	234645	-305.432,84	
10/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	305.544,84	0,00
11/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	950.045,67	
11/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.103,44	
11/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-38,37	
11/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010711	-37.206,42	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030711	-1.319,70	
11/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010711	-1.557,90	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030711	-6.450,00	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030711	-22.650,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-29,01	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-144,73	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-405,00	
11/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711	-495,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-516,40	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-674,49	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-1.460,05	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-1.628,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-2.326,38	
11/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711	-2.530,00	
11/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711	-2.665,12	

11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-3.679,80	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-4.362,77	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-5.300,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-5.373,28	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-7.800,00	
11/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711	-8.891,72	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-9.684,97	
11/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711	-9.800,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-10.136,36	
11/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711	-13.608,63	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-13.800,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-15.556,51	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-19.311,73	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-24.206,30	
11/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711	-27.767,63	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-32.028,07	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-49.837,50	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-55.655,55	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-77.578,62	
11/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711	-183.282,44	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711	-289.112,62	
11/07/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-33,60	37,56
12/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
12/07/2024	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000037	-1.416,96	
12/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.391,40	0,00
16/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	230.163,96	
16/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-185,27	
16/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.263,52	
16/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-272,13	
16/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-186,11	
16/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-150,20	
16/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-143,05	
16/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-129,32	

16/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-289,50	
16/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-260,55	
16/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010716	2.665,12	
16/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010716	-18.214,24	
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030716	-177,80	
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030716	-23.130,00	
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030716	-30.480,00	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716	-702,40	
16/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716	-1.156,27	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716	-1.900,00	
16/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716	-1.998,80	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716	-3.045,25	
16/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716	-4.695,44	
16/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716	-6.100,00	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716	-6.672,50	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716	-7.801,66	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716	-10.746,56	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716	-16.762,70	
16/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716	-20.180,04	
16/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716	-21.951,60	
16/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716	-49.733,33	
16/07/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
16/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.496,04	0,00
17/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
17/07/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	10.931.563,99	
17/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.931.551,99	0,00
18/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-7.489.969,41	
18/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-37.910,34	
18/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-788.284,38	
18/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.222,08	
18/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 4 PAGTOS	010718	-73.823,90	
18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	-392,56	
18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	-2.041,86	

18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	-11.262,00
18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	-12.200,50
18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	-12.424,85
18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	-18.243,15
18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	-23.615,37
18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	-27.767,62
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110718	-47.098,74
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110718	-91.392,22
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718	-103.323,02
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110718	-146.885,03
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110718	-217.378,66
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110718	-400.579,80
18/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010718	-563.926,83
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110718	-621.137,19
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-108,00
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-154,64
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-270,00
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-321,00
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-467,86
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-697,20
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-1.423,83
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-1.522,60
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-1.527,01
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-1.560,00
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-1.800,00
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-2.537,33
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-3.713,33
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-3.744,00
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-5.199,45
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-5.656,43
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-11.119,20
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-12.958,49
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-14.940,00

18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-17.385,24	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-19.866,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-24.300,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-26.481,95	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-80.000,00	
18/07/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
18/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.931.642,67	0,00
19/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
19/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	11.293.586,87	
19/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	617.174,13	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-9.932,00	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-11.818,13	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-14.118,72	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-17.409,65	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-20.437,00	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-37.092,20	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-38.213,34	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-40.243,70	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-57.261,80	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-62.934,50	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-65.049,33	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-83.441,02	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-88.181,31	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-90.152,00	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-91.881,88	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-130.159,55	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-135.544,88	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-144.529,00	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-151.968,22	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-154.412,04	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-180.694,12	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-192.634,96	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-207.608,55	

19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-270.627,90	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-273.424,14	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-275.084,04	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-301.791,21	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-617.174,13	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-658.100,13	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-699.998,04	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-708.797,01	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-712.883,53	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-839.765,77	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719	-893.172,36	
19/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010719	-1.166.021,00	
19/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010719	-2.313.639,00	
19/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300719	-154.551,27	9,57
22/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-136,00	
22/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	126,43	0,00
23/07/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	6.534,47	
23/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.441.575,36	
23/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	97.351,54	
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	1.810,38	
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	571,75	
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	277,35	
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	3.635,55	
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	2.026,44	
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	24,72	
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	1.076,23	
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	3.669,83	
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	4.642,15	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-42,00	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-105,30	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-117,00	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-130,36	
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-155,00	

23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-210,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-228,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-273,62
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-278,40
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-278,59
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-320,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-320,00
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010723	-376,35
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-385,67
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-385,67
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-390,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-403,20
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-420,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-450,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-460,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-540,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-584,50
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-598,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-640,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-670,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-710,36
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-750,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-842,60
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-886,08
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-897,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-902,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-945,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-1.020,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-1.045,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-1.133,33
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-1.157,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-1.350,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-1.558,00

23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-4.860,51
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-5.070,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-5.220,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-5.367,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-5.420,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-6.588,24
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-7.600,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-7.860,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-7.990,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-8.250,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-10.500,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-11.097,50
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-11.760,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-11.761,20
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-11.947,50
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-12.064,45
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-12.420,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-13.267,39
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-17.942,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-21.382,61
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-22.495,20
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-22.827,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-23.846,24
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-27.000,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-34.888,40
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-35.000,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-35.000,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-39.165,65
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-66.000,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-66.240,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-90.000,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-97.351,54
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723	-142.493,19

23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010723	-195.866,44	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723	-536,62	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723	-1.460,05	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723	-1.800,00	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723	-6.600,00	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723	-8.324,01	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723	-76.500,00	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723	-112.025,85	
23/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-135,92	0,00
24/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-544,00	
24/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	544,00	0,00
25/07/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	24.591.038,67	
25/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.813,55	
25/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-87,72	
25/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.817,06	
25/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-19.493.839,91	
25/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010725	-24.950,46	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-48,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-75,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-121,50	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-150,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-161,28	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-163,82	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-200,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-225,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-240,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-250,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-280,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-294,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-300,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-316,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-360,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-368,00	

25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-372,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-400,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-450,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-450,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-450,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-460,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-595,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-600,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-610,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-620,00	
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725	-635,58	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-640,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-655,28	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-655,28	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-655,28	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-700,00	5.056.028,95

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.494.859,01

Saldo Disponível 1.529.417,79

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	34.558,78
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)	34.558,78
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.494.859,01
E - Saldo Disponível (C + D)	1.529.417,79



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

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

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

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

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

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 05/08/2024 às 13h53

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.529.417,79

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-720,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-819,10	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-819,11	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-819,11	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-819,11	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-819,11	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-819,11	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-819,11	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-880,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-900,00	
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725	-960,30	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-982,92	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.000,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.020,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.056,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.067,84	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.111,50	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.120,00	
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725	-1.168,20	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.191,69	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.407,60	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.490,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.516,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.580,00	



25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.638,20
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.638,20
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.672,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.698,42
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.705,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.755,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.849,50
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.850,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.867,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.875,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-1.960,85
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-2.000,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-2.055,13
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-2.090,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-2.100,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-2.170,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-2.447,50
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-2.450,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-2.500,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-2.520,00
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725	-2.651,25
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-2.660,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-2.750,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-2.796,57
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-2.877,62
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-3.018,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-3.033,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-3.100,00
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725	-3.131,90
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-3.241,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-3.243,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-3.361,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-3.374,70



25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-3.509,52
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-3.544,80
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-3.554,52
25/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110725	-3.720,69
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-3.774,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-3.804,60
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-3.828,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-3.910,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-4.014,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-4.470,80
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-4.470,80
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-4.470,80
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-4.830,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-4.908,50
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-5.050,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-5.050,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-5.445,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-5.591,16
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-5.810,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-5.980,00
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725	-6.026,40
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-6.297,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-7.073,96
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-7.104,99
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-7.163,85
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-7.168,32
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-7.296,86
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-8.650,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-8.888,02
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-10.681,86
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-11.440,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-11.706,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-12.513,00

25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-12.900,00
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725	-12.950,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-15.312,13
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-15.901,20
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-17.480,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-17.985,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-18.066,29
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-19.742,40
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-20.160,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-22.725,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-23.795,20
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725	-64.402,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-65.464,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-69.620,00
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-77.661,54
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-100.436,47
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-110.611,26
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725	-136.885,00
25/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010725	-1.166.021,00
25/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010725	-2.313.639,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-229,90
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-409,00
25/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300725	-421,54
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-781,93
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-1.417,44
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-1.463,00
25/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300725	-1.635,52
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-1.737,09
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-2.096,67
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-3.250,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-3.769,56
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-3.798,50
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-3.821,00

25/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300725	-4.687,71	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-4.756,77	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-4.901,06	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-5.671,18	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-7.432,80	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-8.726,48	
25/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300725	-9.800,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-12.534,28	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-13.557,21	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-15.002,60	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-17.941,32	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-51.750,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-57.112,97	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-97.995,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725	-112.113,00	
25/07/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
25/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-529,54	0,00
26/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-520,00	
26/07/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.824.083,33	
26/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.823.563,33	0,00
30/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-406.047,28	
30/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.936,56	
30/07/2024	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	605,40	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010730	-7.096,75	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-50,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-175,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-250,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-250,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-251,75	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-273,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-319,80	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-390,93	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-459,00	

30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-605,40
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-656,16
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-734,40
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-750,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-765,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-776,16
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-955,99
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.012,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.035,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.064,89
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.172,13
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.189,92
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.250,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.313,33
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.411,94
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.474,38
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.713,42
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.794,90
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.830,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.949,81
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.953,54
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.955,54
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.988,01
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-2.180,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-2.377,51
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-2.377,51
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-2.650,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-2.691,06
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-2.691,06
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-2.903,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-2.919,40
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-3.300,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-3.365,25



30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-3.365,25
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-3.400,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-3.440,51
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-3.937,60
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-3.970,40
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-4.121,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-4.371,19
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-4.514,08
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-4.541,94
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-4.692,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-4.963,23
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-5.008,76
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-5.400,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-5.708,33
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-5.841,50
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-6.058,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-6.519,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-7.047,24
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-7.230,30
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-7.357,26
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-7.645,78
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-7.760,22
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-7.864,21
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-7.978,61
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-8.045,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-8.463,49
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-8.475,23
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-8.992,55
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-9.318,80
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-9.806,89
30/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010730	-10.412,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-11.297,61
30/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010730	-11.317,93

30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-11.635,50
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-12.096,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-12.807,22
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-12.998,70
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-12.998,70
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-13.163,99
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-13.163,99
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-14.265,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-14.405,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-15.052,24
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-15.103,42
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-15.742,43
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-16.573,86
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-16.684,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-17.643,20
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-17.835,83
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-18.600,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-20.027,61
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-23.202,40
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-23.202,40
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-23.731,50
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-23.731,50
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-26.496,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-33.821,62
30/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010730	-35.450,00
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-35.460,45
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-87.120,00
30/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010730	-325.000,00
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-105,36
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-377,84
30/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300730	-495,00
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-842,88
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-960,00

30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-1.003,25	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-1.235,50	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-1.460,05	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-1.463,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-1.560,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-1.620,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-2.559,26	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-2.594,84	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-3.000,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-3.787,68	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-4.338,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-5.486,40	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-15.143,90	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-17.305,84	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-23.480,50	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-28.537,50	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-40.397,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730	-64.638,64	
30/07/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
30/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.822.974,69	0,00
31/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-396,00	
31/07/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.824.083,33	
31/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.823.687,33	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.494.859,01

Saldo Disponível 1.529.417,79

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	34.558,78
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)	34.558,78
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.494.859,01
E - Saldo Disponível (C + D)	1.529.417,79

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
JULHO/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)					
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	14.597.603,57	13.976.679,18	183,98	0,13	184,11	1.829.290,37	1.829.290,37	193,63	0,00	0,00
Agosto 2024 *	1.829.290,37	1.490.164,04	1.824.621,51	14,31	11,80	26,11	1.494.859,01	1.494.859,01	14,44	0,00	0,00

* Em aberto até 05/08/2024

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

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

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

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

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

Extrato Santander

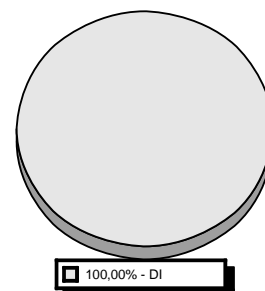
Investimento CDB - 13012364-2

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	46.301.294,38
TOTAL GERAL		46.301.294,38

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

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.

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.325.114,90	0,00	2.325.114,90
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.346.206,56	0,00	2.346.206,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21.091,66

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	2.532,41	2.853,00	0,00	2.853,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	2.532,41	2.878,88	0,00	2.878,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 25,88

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	5.870,86	6.491,00	0,00	6.491,00
23/07	REGATE P/ C/C	5.870,86	6.534,47	0,00	6.534,47
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 43,47

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	31.206,27	34.382,00	0,00	34.382,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	34.693,89	0,00	34.693,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 311,89

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	6.225,90	6.825,93	0,00	6.825,93
31/07	SALDO ATUAL ¹	6.225,90	6.887,85	0,00	6.887,85

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 61,92

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	16.063,41	17.456,83	0,00	17.456,83
31/07	SALDO ATUAL ¹	16.063,41	17.615,19	0,00	17.615,19

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 158,36

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	25.051,78	26.992,83	0,00	26.992,83
31/07	SALDO ATUAL ¹	25.051,78	27.237,68	0,00	27.237,68

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 244,85

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	9.463,80	10.113,81	0,00	10.113,81
31/07	SALDO ATUAL ¹	9.463,80	10.204,63	0,00	10.204,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 90,82

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	8.421,80	8.979,99	0,00	8.979,99
31/07	SALDO ATUAL ¹	8.421,80	9.060,63	0,00	9.060,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 80,64

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	75.893,62	80.596,40	0,00	80.596,40
31/07	SALDO ATUAL ¹	75.893,62	81.320,16	0,00	81.320,16

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 723,76

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	39.710,23	41.744,27	0,00	41.744,27
31/07	SALDO ATUAL ¹	39.710,23	42.119,14	0,00	42.119,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 374,87

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	16.361,47	17.169,78	0,00	17.169,78
31/07	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	17.323,96	0,00	17.323,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 154,18

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	2.307,85	2.420,81	0,00	2.420,81
31/07	SALDO ATUAL ¹	2.307,85	2.442,55	0,00	2.442,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21,74

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	225.682,77	236.217,88	0,00	236.217,88
23/07	RESGATE P/ C/C	92.397,18	97.351,54	0,00	97.351,54
31/07	SALDO ATUAL ¹	133.285,59	140.760,29	0,00	140.760,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.893,95

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	28.694,82	29.930,48	0,00	29.930,48
31/07	SALDO ATUAL ¹	28.694,82	30.199,26	0,00	30.199,26

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 268,78

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	156.403,66	161.979,64	0,00	161.979,64

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ATUAL ¹	156.403,66	163.434,24	0,00	163.434,24

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.454,60

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	791.818,72	819.027,01	0,00	819.027,01
02/07	RESGATE P/ C/C	165.643,55	171.468,60	0,00	171.468,60
31/07	SALDO ATUAL ¹	626.175,17	653.508,00	0,00	653.508,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.949,59

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	313.455,95	323.823,15	0,00	323.823,15
16/07	RESGATE P/ C/C	221.758,48	230.163,96	0,00	230.163,96
31/07	SALDO ATUAL ¹	91.697,47	95.580,95	0,00	95.580,95

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.921,76

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	615.969,31	629.641,62	0,00	629.641,62
09/07	RESGATE P/ C/C	440.203,73	451.200,67	0,00	451.200,67
31/07	SALDO ATUAL ¹	175.765,58	181.280,37	0,00	181.280,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.839,42

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	1.577.736,55	1.606.357,33	0,00	1.606.357,33
09/07	RESGATE P/ C/C	685.794,21	700.137,20	0,00	700.137,20
31/07	SALDO ATUAL ¹	891.942,34	916.277,59	0,00	916.277,59

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10.057,46

Aplicação N° 260029652341

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	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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	7.698.574,08	7.831.999,14	0,00	7.831.999,14
04/07	RESGATE P/ C/C	6.014.002,86	6.127.752,37	0,00	6.127.752,37
11/07	RESGATE P/ C/C	930.599,60	950.045,67	0,00	950.045,67
31/07	SALDO ATUAL ¹	753.971,62	773.926,91	0,00	773.926,91

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.725,81

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	107.630,48	109.452,31	0,00	109.452,31
31/07	SALDO ATUAL ¹	107.630,48	110.435,20	0,00	110.435,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 982,89

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	2.413.665,42	2.451.595,03	0,00	2.451.595,03

 Legião Membros
 Supervisor Financeiro
 CH2N/INDSH

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
23/07	RESGATE P/ C/C	1.409.924,74	1.441.575,36	0,00	1.441.575,36
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.003.740,68	1.028.669,35	0,00	1.028.669,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 18.649,68

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	334.391,18	339.241,10	0,00	339.241,10
31/07	SALDO ATUAL ¹	334.391,18	342.287,53	0,00	342.287,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.046,43

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	6.777.313,20	6.862.138,05	0,00	6.862.138,05
31/07	SALDO ATUAL ¹	6.777.313,20	6.923.760,84	0,00	6.923.760,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 61.622,79

Aplicação N° 260030347829

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	291.590,41	293.980,29	0,00	293.980,29
31/07	SALDO ATUAL ¹	291.590,41	296.620,28	0,00	296.620,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.639,99

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	38.935,11	39.208,47	0,00	39.208,47
31/07	SALDO ATUAL ¹	38.935,11	39.560,57	0,00	39.560,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 352,10

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

Lauro Mendes
Supervisor Financeiro
CIBN/INDSH

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	929.325,02	933.307,01	0,00	933.307,01
19/07	RESGATE P/ C/C	610.968,30	617.174,13	0,00	617.174,13
31/07	SALDO ATUAL ¹	318.356,72	322.591,95	0,00	322.591,95

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.459,07

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	13.583.304,42	13.615.020,21	0,00	13.615.020,21
19/07	RESGATE P/ C/C	11.201.776,55	11.293.586,87	0,00	11.293.586,87
31/07	SALDO ATUAL ¹	2.381.527,87	2.408.524,86	0,00	2.408.524,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 87.091,52

Aplicação N° 260031401861

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/07/24	7.489.969,41	99,00	14/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	7.489.969,41	7.516.217,25	0,00	7.516.217,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 26.247,84

Aplicação N° 260031535821

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/07/24	19.493.839,91	99,00	21/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	19.493.839,91	19.524.172,32	0,00	19.524.172,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 30.332,41

Aplicação N° 260031609203

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/07/24	406.047,28	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	406.047,28	406.205,13	0,00	406.205,13

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 157,85

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	305.077,98	44.472.004,01	44.472.004,01
TOTAL	305.077,98	44.472.004,01	44.472.004,01

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº 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\$
02/JUL/24	02/JUL/24	260031084985	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUL/24	04/JUL/24	260031134578	9.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUL/24	19/JUN/24	260030813287	0,00	427,96	428,00	0,04	0,00	0,00	428,00
08/JUL/24	08/JUL/24	260031208606	6.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUL/24	19/JUN/24	260030813287	0,00	3.217,54	3.217,89	0,35	0,00	0,00	3.217,89
09/JUL/24	27/JUN/24	260030966976	0,00	910.752,04	910.809,26	57,22	0,00	0,00	910.809,26
10/JUL/24	27/JUN/24	260030966976	0,00	293.774,68	293.795,44	20,76	0,00	0,00	293.795,44
10/JUL/24	02/JUL/24	260031084985	0,00	435,54	435,56	0,02	0,00	0,00	435,56
10/JUL/24	08/JUL/24	260031208606	0,00	1.466,64	1.466,66	0,02	0,00	0,00	1.466,66
10/JUL/24	04/JUL/24	260031134578	0,00	9.846,88	9.847,18	0,30	0,00	0,00	9.847,18
12/JUL/24	08/JUL/24	260031208606	0,00	1.391,36	1.391,40	0,04	0,00	0,00	1.391,40
16/JUL/24	16/JUL/24	260031378778	1.496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JUL/24	17/JUL/24	260031401809	10.931.551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUL/24	17/JUL/24	260031401809	0,00	10.926.561,63	10.926.647,40	85,77	0,00	0,00	10.926.647,40
18/JUL/24	16/JUL/24	260031378778	0,00	1.496,04	1.496,06	0,02	0,00	0,00	1.496,06
18/JUL/24	08/JUL/24	260031208606	0,00	3.499,00	3.499,21	0,21	0,00	0,00	3.499,21
22/JUL/24	17/JUL/24	260031401809	0,00	126,43	126,43	0,00	0,00	0,00	126,43
23/JUL/24	23/JUL/24	260031510299	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JUL/24	17/JUL/24	260031401809	0,00	543,98	544,00	0,02	0,00	0,00	544,00
25/JUL/24	25/JUL/24	260031559696	529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUL/24	26/JUL/24	260031583202	1.823.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUL/24	26/JUL/24	260031583202	0,00	1.817.960,42	1.817.988,97	28,55	0,00	0,00	1.817.988,97
30/JUL/24	25/JUL/24	260031559696	0,00	529,54	529,55	0,01	0,00	0,00	529,55
30/JUL/24	23/JUL/24	260031510299	0,00	135,92	135,92	0,00	0,00	0,00	135,92
30/JUL/24	17/JUL/24	260031401809	0,00	4.319,95	4.320,25	0,30	0,00	0,00	4.320,25
31/JUL/24	31/JUL/24	260031688259	1.823.687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			14.597.603,57	13.976.485,55	13.976.679,18	193,63	0,00	0,00	13.976.679,18

(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)
1.208.181,87	14.597.603,57	13.976.679,18	183,98	0,13	184,11
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\$	
1.829.290,37	1.829.290,37	193,63	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
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		Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos		
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	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00


Layro Mendes
Supervisor Financeiro
CNDM/INDSH

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109284785481
01/08/2024 09:36:13

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			595,33 C
10/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.285.222	192,00 D	403,33 C
				Cobrança referente 10/07/2024			
17/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.561.954	1.578.028,42 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
17/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.561.955	9.353.535,57 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	10.931.563,99 D	403,33 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
24/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.037.956	24.591.038,67 C	24.591.442,00 C
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
25/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.250.093.584	1.499.083,33 C	
				ESTADO DO AMAZONAS			
25/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.250.093.596	325.000,00 C	
				ESTADO DO AMAZONAS			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	24.591.038,67 D	1.824.486,66 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.824.083,33 D	403,33 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.300.094.072	1.499.083,33 C	
				ESTADO DO AMAZONAS			
30/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.300.094.073	325.000,00 C	1.824.486,66 C
				ESTADO DO AMAZONAS			
31/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.900.583	10.931.563,99 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
31/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.824.083,33 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			10.931.967,32 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Lauro Mendes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Consolidado

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



Lauro Mendes
Supervisor Financeiro
CH2N/INDSH

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.

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

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.

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	75.261.801,26
	Depósitos / Transferências	39.177.126,32
	Outros Créditos	36.084.674,94
(-)	Total de Débitos	75.261.801,26
	Cheques Compensados	1.416,96
	Pagamentos / Transferências	27.574.783,73
	Outros Débitos	47.685.600,57
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.829.290,37
(=)	Saldo Disponível	1.829.290,37

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
02/07	RESGATE CDB/RDB	-	171.468,60		
	PIX ENVIADO	-		127,13-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030702		274,37-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010702		392,56-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010702		9.186,93-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030702		17.954,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300702		505,23-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310702		702,40-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310702		1.772,50-	
	1340.4906167018				

Lauro Mendes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		1.939,34-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300702		2.410,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		2.598,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		2.948,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		3.787,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		5.214,18-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300702		9.627,29-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300702		17.888,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		18.651,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		37.413,72-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300702		37.639,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		435,54-	0,00
04/07	RESGATE CDB/RDB	-	6.127.752,37		
	PIX ENVIADO	-		368,87-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.799 PAGTOS	010704		5.224.869,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		177,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		282,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		548,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		678,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		678,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		958,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		962,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		1.049,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010704		1.083,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		1.196,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		1.799,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		2.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		2.149,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		2.203,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010704		2.217,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010704		2.290,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		2.868,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		2.959,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		3.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		3.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		3.349,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		3.984,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		4.048,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		4.858,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		8.879,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		8.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		9.798,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		10.271,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010704		12.654,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		12.714,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		12.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		18.899,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		29.504,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		32.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030704		34.197,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010704		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704		134,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704		288,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704		1.206,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704		3.396,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704		5.199,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704		5.456,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704		5.923,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300704		7.426,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300704		8.432,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704		10.133,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704		11.635,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300704		18.765,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704		20.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310704		26.573,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300704		115.492,28-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		4.317,60- 9.846,88-	0,00
05/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		128,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	428,00		0,00
08/07	PIX RECEBIDO 48174071000137	-	6.357,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.357,00-	0,00
09/07	RESGATE CDB/RDB	-	451.200,67		
	RESGATE CDB/RDB	-	700.137,20		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		488,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		589,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010709		1.024,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		1.466,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		2.115,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		2.677,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		2.814,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		3.512,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		4.409,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		4.675,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		6.403,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010709		6.438,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		9.844,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		11.051,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		17.493,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		18.369,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		25.987,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		26.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		30.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		32.401,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		33.716,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		38.418,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		39.786,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		42.336,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		43.579,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		48.615,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		78.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		98.388,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		145.392,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110709		348.841,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		801.839,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		167,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		517,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		710,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		1.288,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		1.812,54-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300709		7.973,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		8.549,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		8.644,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		10.072,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		12.689,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		15.349,77-	



 Lauro Mendes
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		20.241,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		48.988,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	914.027,15		0,00
10/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		112,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	234645		305.432,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	305.544,84		0,00
11/07	RESGATE CDB/RDB	-	950.045,67		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.103,44-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		38,37-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010711		37.206,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030711		1.319,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010711		1.557,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030711		6.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030711		22.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		29,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		144,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		405,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711		495,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		516,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		674,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		1.460,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		1.628,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		2.326,38-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711		2.530,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711		2.665,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		3.679,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		4.362,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		5.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		5.373,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		7.800,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711		8.891,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		9.684,97-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711		9.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		10.136,36-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711		13.608,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		13.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		15.556,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		19.311,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		24.206,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711		27.767,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		32.028,07-	



Lauro Meneses
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		49.837,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		55.655,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		77.578,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300711		183.282,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310711		289.112,62-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		33,60-	37,56
12/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000037		1.416,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.391,40		0,00
16/07	RESGATE CDB/RDB	-	230.163,96		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		185,27-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.263,52-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		272,13-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		186,11-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		150,20-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		143,05-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		129,32-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		289,50-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		260,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010716	2.665,12		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010716		18.214,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030716		177,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030716		23.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030716		30.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		702,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		1.156,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		1.900,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		1.998,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		3.045,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		4.695,44-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		6.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		6.672,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		7.801,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		10.746,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		16.762,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		20.180,04-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		21.951,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		49.733,33-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.496,04-	0,00
17/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	10.931.563,99		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-	10.931.551,99-		0,00
18/07	APLICACAO CDB/RDB	-	7.489.969,41-		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	37.910,34-		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	788.284,38-		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	4.222,08-		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010718	73.823,90-		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	392,56-		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	2.041,86-		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	11.262,00-		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	12.200,50-		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	12.424,85-		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	18.243,15-		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	23.615,37-		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010718	27.767,62-		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110718	47.098,74-		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110718	91.392,22-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718	103.323,02-		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110718	146.885,03-		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110718	217.378,66-		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110718	400.579,80-		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010718	563.926,83-		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110718	621.137,19-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	108,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	154,64-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	270,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	321,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	467,86-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	697,20-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	1.423,83-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	1.522,60-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	1.527,01-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	1.560,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	1.800,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	2.537,33-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	3.713,33-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	3.744,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	5.199,45-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	5.656,43-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	11.119,20-		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718		14.940,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718		19.866,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718		24.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718		26.481,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718		80.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.931.642,67		0,00
19/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	11.293.586,87		
	RESGATE CDB/RDB	-	617.174,13		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		9.932,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		11.818,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		14.118,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		17.409,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		20.437,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		37.092,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		38.213,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		40.243,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		57.261,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		62.934,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		65.049,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		83.441,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		88.181,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		90.152,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		91.881,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		130.159,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		135.544,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		144.529,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		151.968,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		154.412,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		180.694,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		192.634,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		207.608,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		270.627,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		273.424,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		275.084,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		301.791,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		617.174,13-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		658.100,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		699.998,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		708.797,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		712.883,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		839.765,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030719		893.172,36-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010719		1.166.021,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010719		2.313.639,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300719		154.551,27-	9,57
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		136,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	126,43		0,00
23/07	VENCIMENTO CDB/RDB	-	6.534,47		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.441.575,36		
	RESGATE CDB/RDB	-	97.351,54		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	1.810,38		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	571,75		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	277,35		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	3.635,55		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	2.026,44		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	24,72		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	1.076,23		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	3.669,83		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010723	4.642,15		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		42,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		105,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		117,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		130,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		155,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		228,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		273,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		278,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		278,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		320,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010723		376,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		385,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		385,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		403,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		420,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		584,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		598,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		710,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		842,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		886,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		897,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		902,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		1.045,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		1.133,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		1.157,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		1.558,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		1.908,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		1.923,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		2.298,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		2.314,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		2.456,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		2.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		2.734,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		2.760,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		3.062,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		3.236,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		3.422,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		3.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		4.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		4.860,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		5.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		5.367,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		5.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		6.588,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		7.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		8.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		11.097,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		11.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		11.761,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		11.947,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		12.064,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		12.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		13.267,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		17.942,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		21.382,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		22.495,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		22.827,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		23.846,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		27.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		34.888,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		39.165,65-	

 Layro Meneses
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		66.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		66.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		90.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		97.351,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		142.493,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010723		195.866,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		536,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		1.460,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		8.324,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		76.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		112.025,85-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		135,92-	0,00
24/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		544,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	544,00		0,00
25/07	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.591.038,67		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.813,55-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		87,72-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.817,06-	
	APLICACAO CDB/RDB	-	19.493.839,91-		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010725		24.950,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		48,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		121,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		161,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		163,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		294,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		316,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		368,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		372,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		450,00-	

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	030725		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		595,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		620,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725		635,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		819,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		819,11-	



Lauro Meneses
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725		960,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.056,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.111,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725		1.168,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.191,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.407,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.516,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.638,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.638,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.672,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.698,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.705,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.755,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.849,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.867,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		1.960,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		2.055,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		2.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		2.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		2.447,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		2.520,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725		2.651,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		2.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		2.796,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		2.877,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		3.018,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		3.033,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		3.100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725		3.131,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		3.241,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		3.243,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		3.361,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		3.374,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		3.509,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		3.544,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		3.554,52-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110725		3.720,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		3.774,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		3.804,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		3.828,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		3.910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		4.014,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		4.470,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		4.470,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		4.470,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		4.830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		4.908,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		5.445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		5.591,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		5.810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		5.980,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725		6.026,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		6.297,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		7.073,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		7.104,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		7.163,85-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		7.168,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		7.296,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		8.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		8.888,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		10.681,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		11.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		11.706,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		12.513,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		12.900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725		12.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		15.312,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		15.901,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		17.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		17.985,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		18.066,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		19.742,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		20.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		22.725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		23.795,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010725		64.402,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		65.464,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		69.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		77.661,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		100.436,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		110.611,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030725		136.885,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010725		1.166.021,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010725		2.313.639,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		229,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		409,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300725		421,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		781,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		1.417,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		1.463,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300725		1.635,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		1.737,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		2.096,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		3.250,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		3.769,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		3.798,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		3.821,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300725		4.687,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		4.756,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		5.671,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		7.432,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		8.726,48-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300725		9.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		12.534,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		13.557,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		15.002,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		17.941,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		51.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		57.112,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		97.995,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310725		112.113,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		14,40- 529,54-	0,00
26/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA 23453830000170	497018 -		520,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	1.824.083,33		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.823.563,33-	0,00
30/07	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TED DEVOLVIDA	- - -		406.047,28- 1.936,56-	
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	605,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010730		7.096,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		50,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		251,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		273,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		319,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		390,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		459,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		605,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		656,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		734,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		765,00-	

 Lauro Meneses
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		776,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		955,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.012,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.064,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.172,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.189,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.313,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.411,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.474,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.713,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.794,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.949,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.953,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.955,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.988,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		2.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		2.377,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		2.377,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		2.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		2.691,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		2.691,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		2.903,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		2.919,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		3.365,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		3.365,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		3.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		3.440,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		3.937,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		3.970,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		4.121,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		4.371,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		4.514,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		4.541,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		4.692,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		4.963,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		5.008,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		5.708,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		5.841,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		6.058,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		6.519,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		7.047,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		7.230,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		7.357,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		7.645,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		7.760,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		7.864,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		7.978,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		8.045,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		8.463,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		8.475,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		8.992,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		9.318,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		9.806,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010730		10.412,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		11.297,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010730		11.317,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		11.635,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		12.096,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		12.807,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		12.998,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		12.998,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		13.163,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		13.163,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		14.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		14.405,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		15.052,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		15.103,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		15.742,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		16.573,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		16.684,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		17.643,20-	

Layro Mendes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		17.835,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		18.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		20.027,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		23.202,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		23.202,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		23.731,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		23.731,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		26.496,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		33.821,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010730		35.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		35.460,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		87.120,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010730		325.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		105,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		377,84-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300730		495,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		842,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		1.003,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		1.235,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		1.460,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		1.463,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		1.620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		2.559,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		2.594,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		3.787,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		4.338,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		5.486,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		15.143,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		17.305,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		23.480,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		28.537,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		40.397,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		64.638,64-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		2,40-	
			1.822.974,69		0,00
31/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA 23453830000170	497018 -		396,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	1.824.083,33		
				1.823.687,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/07					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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.191,36	1.208.191,36
11	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,47	4.928,03
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,10	3.499,10
19	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,43	5.000,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,04	4.864,04
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.290,37	1.829.290,37

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000037	12/07	1.416,96

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

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!

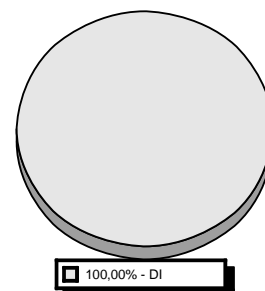
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

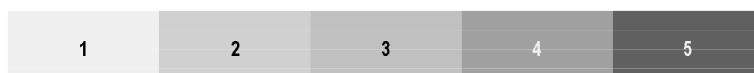
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	46.301.294,38
TOTAL GERAL		46.301.294,38

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

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.

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.325.114,90	0,00	2.325.114,90
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.346.206,56	0,00	2.346.206,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21.091,66

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

Lauro Mendes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	2.532,41	2.853,00	0,00	2.853,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	2.532,41	2.878,88	0,00	2.878,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 25,88

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	5.870,86	6.491,00	0,00	6.491,00
23/07	REGATE P/ C/C	5.870,86	6.534,47	0,00	6.534,47
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 43,47

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	31.206,27	34.382,00	0,00	34.382,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	31.206,27	34.693,89	0,00	34.693,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 311,89

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	6.225,90	6.825,93	0,00	6.825,93
31/07	SALDO ATUAL ¹	6.225,90	6.887,85	0,00	6.887,85

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 61,92

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	16.063,41	17.456,83	0,00	17.456,83
31/07	SALDO ATUAL ¹	16.063,41	17.615,19	0,00	17.615,19

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 158,36

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	25.051,78	26.992,83	0,00	26.992,83
31/07	SALDO ATUAL ¹	25.051,78	27.237,68	0,00	27.237,68

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 244,85

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	9.463,80	10.113,81	0,00	10.113,81
31/07	SALDO ATUAL ¹	9.463,80	10.204,63	0,00	10.204,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 90,82

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	8.421,80	8.979,99	0,00	8.979,99
31/07	SALDO ATUAL ¹	8.421,80	9.060,63	0,00	9.060,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 80,64

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	75.893,62	80.596,40	0,00	80.596,40
31/07	SALDO ATUAL ¹	75.893,62	81.320,16	0,00	81.320,16

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 723,76

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	39.710,23	41.744,27	0,00	41.744,27
31/07	SALDO ATUAL ¹	39.710,23	42.119,14	0,00	42.119,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 374,87

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	16.361,47	17.169,78	0,00	17.169,78
31/07	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	17.323,96	0,00	17.323,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 154,18

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	2.307,85	2.420,81	0,00	2.420,81
31/07	SALDO ATUAL ¹	2.307,85	2.442,55	0,00	2.442,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21,74

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	225.682,77	236.217,88	0,00	236.217,88
23/07	RESGATE P/ C/C	92.397,18	97.351,54	0,00	97.351,54
31/07	SALDO ATUAL ¹	133.285,59	140.760,29	0,00	140.760,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.893,95

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	28.694,82	29.930,48	0,00	29.930,48
31/07	SALDO ATUAL ¹	28.694,82	30.199,26	0,00	30.199,26

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 268,78

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	156.403,66	161.979,64	0,00	161.979,64

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ATUAL ¹	156.403,66	163.434,24	0,00	163.434,24

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.454,60

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	791.818,72	819.027,01	0,00	819.027,01
02/07	RESGATE P/ C/C	165.643,55	171.468,60	0,00	171.468,60
31/07	SALDO ATUAL ¹	626.175,17	653.508,00	0,00	653.508,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.949,59

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	313.455,95	323.823,15	0,00	323.823,15
16/07	RESGATE P/ C/C	221.758,48	230.163,96	0,00	230.163,96
31/07	SALDO ATUAL ¹	91.697,47	95.580,95	0,00	95.580,95

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.921,76

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	615.969,31	629.641,62	0,00	629.641,62
09/07	RESGATE P/ C/C	440.203,73	451.200,67	0,00	451.200,67
31/07	SALDO ATUAL ¹	175.765,58	181.280,37	0,00	181.280,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.839,42

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	1.577.736,55	1.606.357,33	0,00	1.606.357,33
09/07	RESGATE P/ C/C	685.794,21	700.137,20	0,00	700.137,20
31/07	SALDO ATUAL ¹	891.942,34	916.277,59	0,00	916.277,59

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10.057,46

Aplicação N° 260029652341

Lúcio Mendes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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	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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	7.698.574,08	7.831.999,14	0,00	7.831.999,14
04/07	RESGATE P/ C/C	6.014.002,86	6.127.752,37	0,00	6.127.752,37
11/07	RESGATE P/ C/C	930.599,60	950.045,67	0,00	950.045,67
31/07	SALDO ATUAL ¹	753.971,62	773.926,91	0,00	773.926,91

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.725,81

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	107.630,48	109.452,31	0,00	109.452,31
31/07	SALDO ATUAL ¹	107.630,48	110.435,20	0,00	110.435,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 982,89

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	2.413.665,42	2.451.595,03	0,00	2.451.595,03

 Lúcio Mendes
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
23/07	RESGATE P/ C/C	1.409.924,74	1.441.575,36	0,00	1.441.575,36
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.003.740,68	1.028.669,35	0,00	1.028.669,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 18.649,68

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	334.391,18	339.241,10	0,00	339.241,10
31/07	SALDO ATUAL ¹	334.391,18	342.287,53	0,00	342.287,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.046,43

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	6.777.313,20	6.862.138,05	0,00	6.862.138,05
31/07	SALDO ATUAL ¹	6.777.313,20	6.923.760,84	0,00	6.923.760,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 61.622,79

Aplicação N° 260030347829

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	291.590,41	293.980,29	0,00	293.980,29
31/07	SALDO ATUAL ¹	291.590,41	296.620,28	0,00	296.620,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.639,99

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	38.935,11	39.208,47	0,00	39.208,47
31/07	SALDO ATUAL ¹	38.935,11	39.560,57	0,00	39.560,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 352,10

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

Lauro Mendes
Supervisor Financeiro
CNDM/INDSH

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	929.325,02	933.307,01	0,00	933.307,01
19/07	RESGATE P/ C/C	610.968,30	617.174,13	0,00	617.174,13
31/07	SALDO ATUAL ¹	318.356,72	322.591,95	0,00	322.591,95

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.459,07

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	13.583.304,42	13.615.020,21	0,00	13.615.020,21
19/07	RESGATE P/ C/C	11.201.776,55	11.293.586,87	0,00	11.293.586,87
31/07	SALDO ATUAL ¹	2.381.527,87	2.408.524,86	0,00	2.408.524,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 87.091,52

Aplicação N° 260031401861

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/07/24	7.489.969,41	99,00	14/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	7.489.969,41	7.516.217,25	0,00	7.516.217,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 26.247,84

Aplicação N° 260031535821

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/07/24	19.493.839,91	99,00	21/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	19.493.839,91	19.524.172,32	0,00	19.524.172,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 30.332,41

Aplicação N° 260031609203

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/07/24	406.047,28	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	406.047,28	406.205,13	0,00	406.205,13

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 157,85

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	305.077,98	44.472.004,01	44.472.004,01
TOTAL	305.077,98	44.472.004,01	44.472.004,01

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº 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\$
02/JUL/24	02/JUL/24	260031084985	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUL/24	04/JUL/24	260031134578	9.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUL/24	19/JUN/24	260030813287	0,00	427,96	428,00	0,04	0,00	0,00	428,00
08/JUL/24	08/JUL/24	260031208606	6.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUL/24	19/JUN/24	260030813287	0,00	3.217,54	3.217,89	0,35	0,00	0,00	3.217,89
09/JUL/24	27/JUN/24	260030966976	0,00	910.752,04	910.809,26	57,22	0,00	0,00	910.809,26
10/JUL/24	27/JUN/24	260030966976	0,00	293.774,68	293.795,44	20,76	0,00	0,00	293.795,44
10/JUL/24	02/JUL/24	260031084985	0,00	435,54	435,56	0,02	0,00	0,00	435,56
10/JUL/24	08/JUL/24	260031208606	0,00	1.466,64	1.466,66	0,02	0,00	0,00	1.466,66
10/JUL/24	04/JUL/24	260031134578	0,00	9.846,88	9.847,18	0,30	0,00	0,00	9.847,18
12/JUL/24	08/JUL/24	260031208606	0,00	1.391,36	1.391,40	0,04	0,00	0,00	1.391,40
16/JUL/24	16/JUL/24	260031378778	1.496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JUL/24	17/JUL/24	260031401809	10.931.551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUL/24	17/JUL/24	260031401809	0,00	10.926.561,63	10.926.647,40	85,77	0,00	0,00	10.926.647,40
18/JUL/24	16/JUL/24	260031378778	0,00	1.496,04	1.496,06	0,02	0,00	0,00	1.496,06
18/JUL/24	08/JUL/24	260031208606	0,00	3.499,00	3.499,21	0,21	0,00	0,00	3.499,21
22/JUL/24	17/JUL/24	260031401809	0,00	126,43	126,43	0,00	0,00	0,00	126,43
23/JUL/24	23/JUL/24	260031510299	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JUL/24	17/JUL/24	260031401809	0,00	543,98	544,00	0,02	0,00	0,00	544,00
25/JUL/24	25/JUL/24	260031559696	529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUL/24	26/JUL/24	260031583202	1.823.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUL/24	26/JUL/24	260031583202	0,00	1.817.960,42	1.817.988,97	28,55	0,00	0,00	1.817.988,97
30/JUL/24	25/JUL/24	260031559696	0,00	529,54	529,55	0,01	0,00	0,00	529,55
30/JUL/24	23/JUL/24	260031510299	0,00	135,92	135,92	0,00	0,00	0,00	135,92
30/JUL/24	17/JUL/24	260031401809	0,00	4.319,95	4.320,25	0,30	0,00	0,00	4.320,25
31/JUL/24	31/JUL/24	260031688259	1.823.687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			14.597.603,57	13.976.485,55	13.976.679,18	193,63	0,00	0,00	13.976.679,18

(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		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
1.208.181,87	14.597.603,57	13.976.679,18	183,98	0,13	184,11

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\$
1.829.290,37	1.829.290,37	193,63	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
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		Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos		
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	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

