

EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2025

Extrato Santander **Conta Custeio - 13012364-2**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2025



Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 01/07/2025 às 15h24

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.646.495,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.678.450,81	
03/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010603	94.388,91	
03/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.801 PAGTOS	010603	-5.500.516,04	
03/06/2025	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	173465	-5.142,38	
03/06/2025	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	173943	5.142,38	
03/06/2025	PIX RECEBIDO 02578661000124	000000	2,50	
03/06/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.322,40	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-300,00	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-303,60	
03/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010603	-337,13	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-347,74	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-383,51	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-691,03	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-693,00	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-754,97	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-988,81	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-1.025,00	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-1.110,00	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-1.518,80	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-1.740,00	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-2.028,00	
03/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010603	-2.418,61	



03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-3.536,00	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-9.500,00	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-13.160,00	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-14.840,00	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-19.046,20	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-19.053,80	
03/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603	-1.315,00	
03/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603	-3.096,27	
03/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603	-6.816,60	
03/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603	-16.361,79	
03/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-146.637,92	0,00
04/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-68,00	
04/06/2025	PIX RECEBIDO 81286236215	211853	14.803,26	
04/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-14.735,26	0,00
05/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	629.545,17	
05/06/2025	PIX ENVIADO LARISSA MOREIRA SERRAO	392301	-235,00	
05/06/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	293.676,57	
05/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010605	-8.294,15	
05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605	-430,00	
05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605	-1.350,00	
05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605	-1.518,80	
05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605	-4.276,99	
05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605	-5.490,00	
05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605	-9.631,86	
05/06/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010605	-14.803,26	
05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605	-17.495,00	
05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605	-19.000,00	
05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605	-265.170,97	
05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605	-380.000,00	
05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605	-192,00	
05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605	-360,00	
05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605	-1.400,00	
05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605	-3.200,00	

05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605	-3.207,25	
05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605	-3.452,40	
05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605	-3.500,00	
05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605	-3.993,60	
05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605	-7.966,44	
05/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300605	-8.010,24	
05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605	-11.868,24	
05/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300605	-15.657,75	
05/06/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
05/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-132.710,59	0,00
06/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
06/06/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
06/06/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.305.353,00	
06/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	950.950,04	
06/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-81.742,00	
06/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-110.255,76	
06/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-293.646,57	
06/06/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010606	-325.000,00	
06/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-640.951,34	
06/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606	-1.098.250,00	
06/06/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
06/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	293.882,63	0,00
09/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
09/06/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	24.591.038,67	
09/06/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-22.228.592,41	
09/06/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010609	-1.274.460,90	
09/06/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010609	-2.301.178,53	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310609	-1.838,67	
09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310609	-29.151,30	
09/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.244.203,14	0,00
10/06/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	192686	-290.838,87	
10/06/2025	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	193094	-5.142,38	
10/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.014.749,37	

10/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-37.279,94
10/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-11.289,28
10/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.159,43
10/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.671,66
10/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.833 PAGTOS	010610	-3.024.102,87
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-30,00
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-30,36
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-235,62
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-339,35
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-353,43
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-970,28
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-1.067,84
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-1.350,00
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-1.518,80
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-1.518,80
10/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010610	-1.524,51
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-1.733,71
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-1.939,52
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-2.490,00
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-8.315,10
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-8.512,02
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-9.942,50
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-10.463,25
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-11.111,40
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-13.347,50
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-14.453,00
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-36.908,10
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-60.943,40
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-65.052,59
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-82.476,00
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-115.922,59
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-140.028,30
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-200.322,00

10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-719.635,56	
10/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300610	-274,00	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-535,88	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-544,60	
10/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300610	-554,30	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-1.260,00	
10/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300610	-1.731,81	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-1.854,00	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-2.258,93	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-2.550,00	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-2.647,34	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-3.813,34	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-4.500,92	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-7.017,32	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-13.133,46	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-14.846,50	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-15.919,00	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-16.141,02	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610	-26.151,90	
10/06/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.399,20	
10/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.404,11	0,00
11/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-112,00	
11/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	112,00	0,00
12/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.784,23	
12/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-20.073,19	
12/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.621,87	
12/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-28.348,85	
12/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.552,59	
12/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14.631,50	
12/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.238.156,82	
12/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010612	1.209.740,90	
12/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010612	-186.984,35	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-241,20	

12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-295,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-320,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-407,50
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-446,67
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-497,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-603,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-603,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-712,80
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-910,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-949,25
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-1.015,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-1.018,50
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-1.037,20
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-1.230,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-1.343,33
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-1.390,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-1.500,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-1.511,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-1.518,80
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-1.540,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-1.672,26
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-1.690,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-1.818,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-2.082,04
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-2.380,18
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-2.763,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-2.791,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-2.898,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-2.898,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-2.898,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-2.898,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-2.898,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-2.898,00



12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-3.000,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-3.000,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-3.025,26
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-3.152,40
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-3.186,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-3.203,33
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-4.056,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-4.120,92
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-4.200,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-4.275,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-4.275,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-4.289,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-4.408,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-4.563,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-5.000,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-5.239,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-5.700,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-5.708,80
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-6.806,52
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-7.616,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-8.170,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-8.400,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-8.468,33
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-9.385,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-9.500,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-9.936,09
12/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010612	-10.560,15
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-10.640,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-11.180,00
12/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010612	-11.262,00
12/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010612	-12.200,50
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-12.822,70
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-12.860,00

12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-16.309,58
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-16.537,75
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-17.100,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-17.460,00
12/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010612	-19.200,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-21.324,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-23.479,20
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-25.054,27
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-27.555,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-27.740,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-27.740,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-31.500,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-33.066,00
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-34.736,85
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-56.822,50
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-75.290,83
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-85.669,84
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-5,10
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-42,04
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-50,00
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-425,32
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-594,71
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-973,38
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-1.050,00
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-1.190,00
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-1.800,00
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-2.247,60
12/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300612	-2.517,03
12/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300612	-3.113,34
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-3.312,07
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-3.780,00
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-4.666,67
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-5.327,97

12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-5.714,05	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-9.537,50	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-10.845,76	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612	-11.400,00	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-12.958,49	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-14.880,00	
12/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300612	-16.421,66	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-17.385,24	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-19.875,00	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-21.014,61	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-23.907,22	
12/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300612	-28.675,40	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-42.563,41	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-62.051,88	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-69.478,56	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-79.150,90	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-96.350,55	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-153.754,93	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-155.231,92	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-215.645,70	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612	-250.993,18	
12/06/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-55,20	
12/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.446,20	0,00
13/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-328,00	
13/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	328,00	0,00
16/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/05/2025	000000	-4,15	
16/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,15	0,00
17/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.903.036,96	
17/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-637.852,96	
17/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.730,45	
17/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010617	-26.139,84	
17/06/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-21,60	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-105,47	

17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-180,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-379,96
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-451,68
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-489,12
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-550,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-1.037,50
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-1.040,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-1.060,80
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-1.214,47
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-1.471,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-1.600,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-1.611,82
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-1.620,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-1.825,60
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-2.009,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-2.082,65
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-2.100,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-2.380,18
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-2.409,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-2.417,55
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-2.500,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-3.173,33
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-3.500,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-4.250,43
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-4.350,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-4.734,44
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-4.762,50
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-5.320,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-5.337,97
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-5.556,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-5.885,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-6.564,28
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-7.990,00

17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-9.648,85
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-10.210,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-11.443,20
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-13.860,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-14.576,33
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-14.853,60
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-15.008,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-25.054,27
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-27.740,00
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-29.690,44
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-33.222,50
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-34.736,85
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-40.333,39
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-42.385,72
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-42.713,68
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-47.672,18
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617	-57.409,70
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-64.646,58
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-97.977,96
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-107.486,82
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-111.996,64
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617	-119.992,95
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617	-164.024,74
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-166.046,43
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-184.618,50
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617	-264.967,81
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-319.829,50
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617	-427.292,87
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-451.652,39
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617	-637.799,87
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-107,50
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-350,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-376,68

17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-764,06
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-1.315,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-1.959,80
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-2.036,88
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-2.160,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-2.500,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-3.022,17
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-3.066,64
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-3.155,32
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-3.212,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-3.250,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-3.392,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-3.480,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-3.875,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-4.000,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-4.666,66
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-4.725,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-4.901,06
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-5.049,60
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-5.281,92
17/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300617	-5.347,82
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-5.399,95
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-5.700,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-5.880,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-6.250,00
17/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300617	-8.114,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-8.219,67
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-9.500,00
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-13.133,46
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-13.133,46
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-24.087,25
17/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300617	-32.765,53
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-35.393,62

17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-95.028,96	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-217.488,55	
17/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-351,03	0,00
18/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-232,00	
18/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.166.220,92	
18/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010618	47.672,18	
18/06/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	5.656,43	
18/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010618	-360,60	
18/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	644.621,18	
18/06/2025	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA ACESSO SAU	000000	-644.621,18	
18/06/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-484,45	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-484,45	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-1.900,00	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.533,33	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-3.800,00	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-5.656,43	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-5.656,43	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-9.168,00	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-10.600,50	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-13.860,00	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-17.094,50	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-18.593,84	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-30.908,98	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-31.986,00	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-32.154,85	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-40.717,38	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-66.181,50	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-75.636,00	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-86.905,00	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-113.204,21	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-114.465,15	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-120.435,00	

18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-297.444,30	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-303.670,05	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-611.985,12	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-654.259,24	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-693.891,85	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-854.349,20	
18/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-110,48	
18/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-804,00	14,29
20/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-112,00	
20/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	97,71	0,00
24/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.556.895,03	
24/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-1.430,00	
24/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-1.692,00	
24/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010624	-3.212,13	
24/06/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110624	-3.396,11	
24/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-4.330,50	
24/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-5.506,28	
24/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010624	-6.435,00	
24/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-61.020,65	
24/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-190.893,54	
24/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624	-861.940,38	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-750,00	
24/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300624	-972,00	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-1.045,66	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-1.379,00	
24/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300624	-1.400,00	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-1.458,00	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-1.463,00	
24/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300624	-1.579,36	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-1.606,50	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-2.166,68	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-4.542,00	
24/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300624	-7.300,03	

24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-7.644,00	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-8.138,00	
24/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300624	-13.636,68	
24/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300624	-13.854,90	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-16.254,17	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-31.467,00	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-38.065,20	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-40.975,00	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-60.197,50	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-74.812,50	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-86.231,75	99,51
25/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
25/06/2025	PIX RECEBIDO 10542126000141	000000	11.860,00	
25/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-11.931,51	0,00
26/06/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	3.015.609,54	
26/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.029.438,28	
26/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.204,78	
26/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 133 PAGTOS	010626	-516.185,03	
26/06/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-319,20	
26/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626	-1.815,00	
26/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626	-2.760,00	
26/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626	-7.165,22	
26/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626	-90.931,50	
26/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626	-134.944,03	
26/06/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010626	-157.688,90	
26/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626	-158.575,35	
26/06/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010626	-163.228,60	
26/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626	-168.172,64	
26/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626	-300.320,00	
26/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010626	-490.026,70	
26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310626	-987,50	
26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310626	-1.969,65	
26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310626	-26.266,92	

26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310626	-136.956,00	
26/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.682.530,80	0,00
27/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
27/06/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-210.285,53	
27/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.839,38	
27/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.485,35	
27/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.998,31	
27/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.169,93	
27/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.912,16	
27/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010627	158.575,35	
27/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010627	74.446,66	
27/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627	-3.130,45	
27/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.831,10	0,00
30/06/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.305.353,00	
30/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	10.798,02	
30/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630	-7.687,39	1.308.463,63

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.905.622,29

Saldo Disponível	3.646.495,52
------------------	--------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-932.438,97
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-326.687,80
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-1.259.126,77
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-1.259.126,77
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.905.622,29

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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)

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

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



Agência: 1340 **Conta:** 130123642

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 01/07/2025 às 15h24

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.646.495,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.308.463,63	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.905.622,29
---	--------------

	Saldo Disponível	3.646.495,52
--	------------------	--------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Posição em: 01/07/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-932.438,97
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-326.687,80
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-1.259.126,77
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-1.259.126,77
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.905.622,29
G - Saldo Disponível (E + F)	3.646.495,52

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)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

0800 013 7333

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a horizontal line at the end.

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2025



Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Maio 2025	4.272.107,60	38.321.454,88	40.444.613,78	425,62	104,66	530,28	2.149.478,98	2.149.478,98	456,62	0,00	0,00
Junho 2025	2.149.478,98	4.301.806,94	1.545.862,84	48,96	123,22	172,18	4.905.595,26	4.905.595,26	124,41	0,00	0,00
Julho 2025 *	4.905.595,26	0,00	1.305.380,03	7,20	39,69	46,89	3.600.262,12	3.600.262,12	134,36	0,00	0,00

* Em aberto até 02/07/2025

- (1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
- (3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.
- (4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

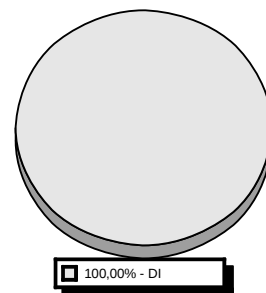
Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2025

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	42.563.845,54
TOTAL GERAL		42.563.845,54

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.578.784,36	0,00	2.578.784,36
24/06	RESGATE P/ C/C	1.188.456,43	1.556.895,03	0,00	1.556.895,03
30/06	SALDO ATUAL ¹	797.255,46	1.046.721,21	0,00	1.046.721,21

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24.831,88

Aplicação N° 260036662140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/02/25	22.192.199,65	99,00	02/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	14.970,55	15.563,14	0,00	15.563,14
30/06	RESGATE P/ C/C	10.275,37	10.798,02	0,00	10.798,02
30/06	SALDO ATUAL ¹	4.695,18	4.933,99	0,00	4.933,99

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 168,87

Aplicação N° 260036707083

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/02/25	1.930.692,97	99,00	03/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	9.224,98	9.585,48	0,00	9.585,48
30/06	SALDO ATUAL ¹	9.224,98	9.689,50	0,00	9.689,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 104,02

Aplicação N° 260036920181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/02/25	547.430,42	99,00	10/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.216,72	1.261,20	0,00	1.261,20
30/06	SALDO ATUAL ¹	1.216,72	1.274,89	0,00	1.274,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13,69

Aplicação N° 260037779032

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	29.541.054,54	99,00	26/02/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	5.173.833,15	5.313.765,93	0,00	5.313.765,93
30/06	SALDO ATUAL ¹	5.173.833,15	5.371.428,77	0,00	5.371.428,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 57.662,84

Aplicação N° 260038787193

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	16/04/25	12.384.973,47	99,00	13/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	733.588,42	744.937,66	0,00	744.937,66
05/06	RESGATE P/ C/C	618.623,50	629.545,17	0,00	629.545,17
30/06	SALDO ATUAL ¹	114.964,92	118.010,37	0,00	118.010,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.617,88

Aplicação N° 260039112707



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	20.240.928,89	99,00	27/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	5.199.198,01	5.260.454,02	0,00	5.260.454,02
06/06	RESGATE P/ C/C	937.355,98	950.950,04	0,00	950.950,04
18/06	RESGATE P/ C/C	632.681,87	644.621,18	0,00	644.621,18
26/06	RESGATE P/ C/C	1.986.440,31	2.029.438,28	0,00	2.029.438,28
30/06	SALDO ATUAL ¹	1.642.719,85	1.680.110,24	0,00	1.680.110,24

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 44.665,72

Aplicação N° 260039601805

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	18.776.515,88	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	18.776.515,88	18.908.075,22	0,00	18.908.075,22
10/06	RESGATE P/ C/C	4.961.170,32	5.014.749,37	0,00	5.014.749,37
17/06	RESGATE P/ C/C	4.837.642,77	4.903.036,96	0,00	4.903.036,96
18/06	RESGATE P/ C/C	4.108.446,83	4.166.220,92	0,00	4.166.220,92
30/06	SALDO ATUAL ¹	4.869.255,96	4.956.582,26	0,00	4.956.582,26

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 132.514,29

Aplicação N° 260039601812

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	137.243,00	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	137.243,00	138.204,60	0,00	138.204,60
30/06	SALDO ATUAL ¹	137.243,00	139.704,34	0,00	139.704,34

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.499,74

Aplicação N° 260039687140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/05/25	515.877,47	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	515.877,47	518.934,28	0,00	518.934,28
30/06	SALDO ATUAL ¹	515.877,47	524.565,54	0,00	524.565,54

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.631,26

Aplicação N° 260039828354

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/05/25	8.054.319,89	99,00	18/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	8.054.319,89	8.089.001,46	0,00	8.089.001,46

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
03/06	RESGATE P/ C/C	5.648.034,23	5.678.450,81	0,00	5.678.450,81
12/06	RESGATE P/ C/C	1.226.903,26	1.238.156,82	0,00	1.238.156,82
30/06	SALDO ATUAL¹	1.179.382,40	1.197.314,06	0,00	1.197.314,06

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **24.920,23**

Aplicação N° 260040511517

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/06/25	22.228.592,41	99,00	05/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL¹	22.228.592,41	22.397.514,81	0,00	22.397.514,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **168.922,40**

Aplicação N° 260041171172

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/06/25	210.285,53	99,00	23/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL¹	210.285,53	210.400,30	0,00	210.400,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **114,77**
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	463.667,59	37.658.250,28	37.658.250,28
TOTAL	463.667,59	37.658.250,28	37.658.250,28

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/JUN/25	03/JUN/25	260040369767	146.637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUN/25	04/JUN/25	260040414472	14.735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUN/25	05/JUN/25	260040456418	132.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUN/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	293.860,30	293.882,63	22,33	0,00	0,00	293.882,63
09/JUN/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	1.244.101,87	1.244.203,14	101,27	0,00	0,00	1.244.203,14
10/JUN/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	4.403,73	4.404,11	0,38	0,00	0,00	4.404,11
11/JUN/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	111,99	112,00	0,01	0,00	0,00	112,00
12/JUN/25	12/JUN/25	260040720382	4.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUN/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	327,97	328,00	0,03	0,00	0,00	328,00
16/JUN/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15
17/JUN/25	17/JUN/25	260040879606	351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JUN/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	97,70	97,71	0,01	0,00	0,00	97,71
25/JUN/25	25/JUN/25	260041128727	11.931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUN/25	26/JUN/25	260041170779	2.682.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/JUN/25	22/MAI/25	260039973667	0,00	2.830,72	2.831,10	0,38	0,00	0,00	2.831,10

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\$
30/JUN/25	30/JUN/25	260041268816	1.308.463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			4.301.806,94	1.545.738,43	1.545.862,84	124,41	0,00	0,00	1.545.862,84

- (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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.149.478,98	4.301.806,94	1.545.862,84	48,96	123,22	172,18

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
4.905.595,26	4.905.595,26	124,41	0,00	0,00

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

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

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,33	15,44	12,06	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JUNHO	(1,67)	(0,95)	4,39	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JUNHO	0,96	3,46	7,20	6,33	3,34	8,65
INPC	MAIO	0,35	2,85	5,20	4,77	3,71	5,93
IPCA	MAIO	0,26	2,75	5,32	4,83	4,62	5,78
CDI	JUNHO	1,10	6,43	12,16	10,79	12,88	12,38
TR	JUNHO	0,17	0,92	1,39	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JUNHO	0,67	3,99	7,64	7,03	8,04	7,90
EURO	JUNHO	(0,84)	(0,21)	7,86	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(4,41)	(11,87)	(1,83)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2025	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83
EURO	30/06/2025	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06
SALARIO MINIMO	30/06/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00


Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2025

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011612171656007
01/07/2025 16:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
 Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			329,39 C
05/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.615.547	28.505,60 C	
				033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
05/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.615.548	265.170,97 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	293.676,57 D	329,39 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
06/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.683.315	2.313.639,00 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
06/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.683.316	22.277.399,67 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
06/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.429.726	293.646,57 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.003.871	980.353,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.003.872	325.000,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.305.353,00 D	24.885.014,63 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	24.591.038,67 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
09/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.902	28.505,60 D	
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
09/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.903	265.170,97 D	299,39 C
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.251.783	970,28 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
10/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	384.175.206	30,00 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.001	970,28 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
10/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.611.101.757.607	215,10 D	114,29 C
				Cobrança referente 10/06/2025			
17/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.957.539	1.611,82 C	1.726,11 C
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.801	1.611,82 D	114,29 C
				STN - GRU JUDICIAL			
26/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.250.010.772	1.480.512,12 C	
				ORDENS BANCARIAS			

26/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.250.010.773	1.535.097,42 C	
			ORDENS BANCARIAS			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	3.015.609,54 D	114,29 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.270.067.681	325.000,00 C	
			ORDENS BANCARIAS			
30/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.270.067.682	980.353,00 C	
			ORDENS BANCARIAS			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.305.353,00 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			114,29 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2025



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

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

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

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

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

*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO



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



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - junho/2025

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	60.502.044,79
	Depósitos / Transferências	30.537.696,54
	Outros Créditos	29.964.348,25
(-)	Total de Débitos	60.502.044,79
	Pagamentos / Transferências	24.187.250,05
	Outros Débitos	36.314.794,74
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.905.595,26
(=)	Saldo Disponível	4.905.595,26

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
03/06	RESGATE CDB/RDB	-	5.678.450,81		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010603	94.388,91		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.801 PAGTOS	010603		5.500.516,04-	
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	173465		5.142,38-	
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	173943	5.142,38		
	PIX RECEBIDO 02578661000124	-	2,50		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.322,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		303,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010603		337,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		347,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		383,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		691,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		693,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		754,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		988,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		1.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		1.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		1.518,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		1.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		2.028,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010603		2.418,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		3.536,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		9.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		13.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		14.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		19.046,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		19.053,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		1.315,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		3.096,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		6.816,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		16.361,79-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		146.637,92-	0,00
04/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		68,00-	
	PIX RECEBIDO 81286236215	211853	14.803,26		
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.735,26-	0,00
05/06	RESGATE CDB/RDB	-	629.545,17		
	PIX ENVIADO LARISSA MOREIRA SERRAO	392301		235,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	293.676,57		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010605		8.294,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605		430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605		1.518,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605		4.276,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605		5.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605		9.631,86-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010605		14.803,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605		17.495,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605		19.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605		265.170,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030605		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605		192,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605		360,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605		3.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605		3.207,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605		3.452,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605		3.993,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605		7.966,44-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300605		8.010,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310605		11.868,24-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300605		15.657,75-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		132.710,59-	0,00
06/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.305.353,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	950.950,04		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		81.742,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		110.255,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		293.646,57-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010606		325.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		640.951,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030606		1.098.250,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	293.882,63		0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.591.038,67		
	APLICACAO CDB/RDB	-		22.228.592,41-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010609		1.274.460,90-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010609		2.301.178,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310609		1.838,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310609		29.151,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.244.203,14		0,00
10/06	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	192686		290.838,87-	
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	193094		5.142,38-	
	RESGATE CDB/RDB	-	5.014.749,37		
	PIX ENVIADO	-		37.279,94-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		11.289,28-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.159,43-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.671,66-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.833 PAGTOS	010610		3.024.102,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		30,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		235,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		339,35-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		353,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		970,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		1.518,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		1.518,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010610		1.524,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		1.733,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		1.939,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		2.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		8.315,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		8.512,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		9.942,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		10.463,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		11.111,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		13.347,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		14.453,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		36.908,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		60.943,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		65.052,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		82.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		115.922,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		140.028,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		200.322,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		719.635,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300610		274,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		535,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		544,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300610		554,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		1.260,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300610		1.731,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		1.854,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		2.258,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		2.647,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		3.813,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		4.500,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		7.017,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		13.133,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		14.846,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		15.919,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		16.141,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		26.151,90-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.399,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.404,11		0,00
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		112,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	112,00		0,00
12/06	PIX ENVIADO	-		2.784,23-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PIX ENVIADO	-		20.073,19-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PIX ENVIADO	-		6.621,87-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PIX ENVIADO	-		28.348,85-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PIX ENVIADO	-		2.552,59-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PIX ENVIADO	-		14.631,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.238.156,82		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010612	1.209.740,90		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010612		186.984,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		241,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		407,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		446,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		497,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		603,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		603,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		712,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		949,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		1.015,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		1.018,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		1.037,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		1.343,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		1.511,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		1.518,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		1.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		1.672,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		1.690,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		1.818,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		2.082,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		2.380,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		2.763,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		2.791,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		2.898,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		2.898,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		2.898,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		2.898,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		2.898,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		2.898,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		3.025,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		3.152,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		3.186,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		3.203,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		4.056,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		4.120,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		4.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		4.275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		4.275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		4.289,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		4.408,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		4.563,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		5.239,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		5.708,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		6.806,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		7.616,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		8.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		8.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		8.468,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		9.385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		9.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		9.936,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010612		10.560,15-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		10.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		11.180,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010612		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010612		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		12.822,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		12.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		16.309,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		16.537,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		17.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		17.460,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010612		19.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		21.324,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		23.479,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		25.054,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		27.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		27.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		31.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		33.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		34.736,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		56.822,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		75.290,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		85.669,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		5,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		42,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		50,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		425,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		594,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		1.190,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		2.247,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300612		2.517,03-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300612		3.113,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		3.312,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		3.780,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		4.666,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		5.327,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		5.714,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		9.537,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		10.845,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		11.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		14.880,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300612		16.421,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		19.875,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		21.014,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		23.907,22-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300612		28.675,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		42.563,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		62.051,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		69.478,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		79.150,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		96.350,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		153.754,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		155.231,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		215.645,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310612		250.993,18-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		55,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.446,20-	0,00
13/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		328,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	328,00		0,00
16/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/05/2025	-		4,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,15		0,00
17/06	RESGATE CDB/RDB	-	4.903.036,96		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		637.852,96-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.730,45-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010617		26.139,84-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		21,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		105,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		379,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		451,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		489,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		1.037,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		1.040,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		1.060,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		1.214,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		1.471,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		1.611,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		1.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		1.825,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		2.009,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		2.082,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		2.380,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		2.409,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		2.417,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		3.173,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		4.250,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		4.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		4.734,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		4.762,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		5.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		5.337,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		5.556,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		5.885,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		6.564,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		9.648,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		10.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		11.443,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		13.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		14.576,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		14.853,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		15.008,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		25.054,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		27.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		29.690,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		33.222,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		34.736,85-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		40.333,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		42.385,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		42.713,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		47.672,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617		57.409,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		64.646,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		97.977,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		107.486,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		111.996,64-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617		119.992,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617		164.024,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		166.046,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		184.618,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617		264.967,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		319.829,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617		427.292,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		451.652,39-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617		637.799,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		107,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		376,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		764,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		1.315,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		1.959,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		2.036,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		2.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		3.022,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		3.066,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		3.155,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		3.212,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		3.392,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		3.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		3.875,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		4.666,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		4.725,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		5.049,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		5.281,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300617		5.347,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		5.399,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		5.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		5.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		6.250,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300617		8.114,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		8.219,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		9.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		13.133,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		13.133,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		24.087,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300617		32.765,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		35.393,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		95.028,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		217.488,55-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		351,03-	0,00
18/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		232,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.166.220,92		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010618	47.672,18		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5.656,43		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010618		360,60-	
	RESGATE CDB/RDB	-	644.621,18		
	PIX ENVIADO	-		644.621,18-	
	CLINICA MEDICA ACESSO SAU				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		484,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		484,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		2.533,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		3.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		5.656,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		5.656,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		9.168,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		10.600,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		13.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		17.094,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		18.593,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		30.908,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		31.986,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		32.154,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		40.717,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		66.181,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		75.636,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		86.905,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		113.204,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		114.465,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		120.435,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		297.444,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		303.670,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		611.985,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		654.259,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		693.891,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618		854.349,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		110,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		804,00-	14,29
20/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		112,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	97,71		0,00
24/06	RESGATE CDB/RDB	-	1.556.895,03		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		1.692,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010624		3.212,13-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110624		3.396,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		4.330,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		5.506,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010624		6.435,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		61.020,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		190.893,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030624		861.940,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		750,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300624		972,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		1.045,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		1.379,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300624		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		1.458,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		1.463,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300624		1.579,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		1.606,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		2.166,68-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		4.542,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300624		7.300,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		7.644,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		8.138,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300624		13.636,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300624		13.854,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		16.254,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		31.467,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		38.065,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		40.975,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		60.197,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		74.812,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624		86.231,75-	99,51
25/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	PIX RECEBIDO 10542126000141	-	11.860,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.931,51-	0,00
26/06	TED RECEBIDA 23453830000170	-	3.015.609,54		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.029.438,28		
	PIX ENVIADO	-		4.204,78-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010626		516.185,03-	
	PAGSAL: 133 PAGTOS				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		319,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		1.815,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		2.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		7.165,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		134.944,03-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010626		157.688,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		158.575,35-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010626		163.228,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		168.172,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		300.320,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010626		490.026,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310626		987,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310626		1.969,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310626		26.266,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310626		136.956,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.682.530,80-	0,00
27/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		210.285,53-	
	PIX ENVIADO	-		5.839,38-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		7.485,35-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		2.998,31-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

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	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.169,93-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.912,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010627	158.575,35		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010627	74.446,66		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310627		3.130,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.831,10		0,00
30/06	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.305.353,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	10.798,02		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		7.687,39-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.308.463,63-	0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.490,66	2.149.490,66
18	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	905.533,53	905.547,82
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.440,73	905.440,73
24	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	905.450,71	905.550,22

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.387,21	917.387,21
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905.595,26	4.905.595,26

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

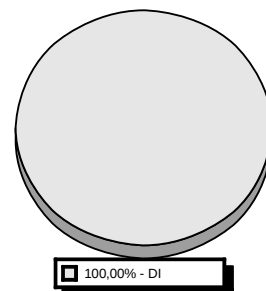
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	42.563.845,54
TOTAL GERAL		42.563.845,54

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.578.784,36	0,00	2.578.784,36
24/06	RESGATE P/ C/C	1.188.456,43	1.556.895,03	0,00	1.556.895,03
30/06	SALDO ATUAL ¹	797.255,46	1.046.721,21	0,00	1.046.721,21

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24.831,88

Aplicação N° 260036662140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/02/25	22.192.199,65	99,00	02/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	14.970,55	15.563,14	0,00	15.563,14
30/06	RESGATE P/ C/C	10.275,37	10.798,02	0,00	10.798,02
30/06	SALDO ATUAL ¹	4.695,18	4.933,99	0,00	4.933,99

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 168,87

Aplicação N° 260036707083

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/02/25	1.930.692,97	99,00	03/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	9.224,98	9.585,48	0,00	9.585,48
30/06	SALDO ATUAL ¹	9.224,98	9.689,50	0,00	9.689,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 104,02

Aplicação N° 260036920181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/02/25	547.430,42	99,00	10/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.216,72	1.261,20	0,00	1.261,20
30/06	SALDO ATUAL ¹	1.216,72	1.274,89	0,00	1.274,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13,69

Aplicação N° 260037779032

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	29.541.054,54	99,00	26/02/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	5.173.833,15	5.313.765,93	0,00	5.313.765,93
30/06	SALDO ATUAL ¹	5.173.833,15	5.371.428,77	0,00	5.371.428,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 57.662,84

Aplicação N° 260038787193

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	16/04/25	12.384.973,47	99,00	13/04/26	No Vencimento

Movimentação

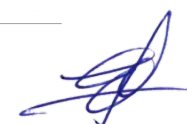
Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	733.588,42	744.937,66	0,00	744.937,66
05/06	RESGATE P/ C/C	618.623,50	629.545,17	0,00	629.545,17
30/06	SALDO ATUAL ¹	114.964,92	118.010,37	0,00	118.010,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.617,88

Aplicação N° 260039112707



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	20.240.928,89	99,00	27/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	5.199.198,01	5.260.454,02	0,00	5.260.454,02
06/06	RESGATE P/ C/C	937.355,98	950.950,04	0,00	950.950,04
18/06	RESGATE P/ C/C	632.681,87	644.621,18	0,00	644.621,18
26/06	RESGATE P/ C/C	1.986.440,31	2.029.438,28	0,00	2.029.438,28
30/06	SALDO ATUAL ¹	1.642.719,85	1.680.110,24	0,00	1.680.110,24

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 44.665,72

Aplicação N° 260039601805

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	18.776.515,88	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	18.776.515,88	18.908.075,22	0,00	18.908.075,22
10/06	RESGATE P/ C/C	4.961.170,32	5.014.749,37	0,00	5.014.749,37
17/06	RESGATE P/ C/C	4.837.642,77	4.903.036,96	0,00	4.903.036,96
18/06	RESGATE P/ C/C	4.108.446,83	4.166.220,92	0,00	4.166.220,92
30/06	SALDO ATUAL ¹	4.869.255,96	4.956.582,26	0,00	4.956.582,26

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 132.514,29

Aplicação N° 260039601812

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	137.243,00	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	137.243,00	138.204,60	0,00	138.204,60
30/06	SALDO ATUAL ¹	137.243,00	139.704,34	0,00	139.704,34

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.499,74

Aplicação N° 260039687140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/05/25	515.877,47	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	515.877,47	518.934,28	0,00	518.934,28
30/06	SALDO ATUAL ¹	515.877,47	524.565,54	0,00	524.565,54

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.631,26

Aplicação N° 260039828354

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/05/25	8.054.319,89	99,00	18/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	8.054.319,89	8.089.001,46	0,00	8.089.001,46

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
03/06	RESGATE P/ C/C	5.648.034,23	5.678.450,81	0,00	5.678.450,81
12/06	RESGATE P/ C/C	1.226.903,26	1.238.156,82	0,00	1.238.156,82
30/06	SALDO ATUAL¹	1.179.382,40	1.197.314,06	0,00	1.197.314,06

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **24.920,23**

Aplicação N° 260040511517

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/06/25	22.228.592,41	99,00	05/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL¹	22.228.592,41	22.397.514,81	0,00	22.397.514,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **168.922,40**

Aplicação N° 260041171172

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/06/25	210.285,53	99,00	23/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL¹	210.285,53	210.400,30	0,00	210.400,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **114,77**
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	463.667,59	37.658.250,28	37.658.250,28
TOTAL	463.667,59	37.658.250,28	37.658.250,28

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/OF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/JUN/25	03/JUN/25	260040369767	146.637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUN/25	04/JUN/25	260040414472	14.735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUN/25	05/JUN/25	260040456418	132.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUN/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	293.860,30	293.882,63	22,33	0,00	0,00	293.882,63
09/JUN/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	1.244.101,87	1.244.203,14	101,27	0,00	0,00	1.244.203,14
10/JUN/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	4.403,73	4.404,11	0,38	0,00	0,00	4.404,11
11/JUN/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	111,99	112,00	0,01	0,00	0,00	112,00
12/JUN/25	12/JUN/25	260040720382	4.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUN/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	327,97	328,00	0,03	0,00	0,00	328,00
16/JUN/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15
17/JUN/25	17/JUN/25	260040879606	351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JUN/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	97,70	97,71	0,01	0,00	0,00	97,71
25/JUN/25	25/JUN/25	260041128727	11.931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUN/25	26/JUN/25	260041170779	2.682.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/JUN/25	22/MAI/25	260039973667	0,00	2.830,72	2.831,10	0,38	0,00	0,00	2.831,10

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\$
30/JUN/25	30/JUN/25	260041268816	1.308.463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			4.301.806,94	1.545.738,43	1.545.862,84	124,41	0,00	0,00	1.545.862,84

- (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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.149.478,98	4.301.806,94	1.545.862,84	48,96	123,22	172,18

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
4.905.595,26	4.905.595,26	124,41	0,00	0,00

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
- (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
- (4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

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

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,33	15,44	12,06	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JUNHO	(1,67)	(0,95)	4,39	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JUNHO	0,96	3,46	7,20	6,33	3,34	8,65
INPC	MAIO	0,35	2,85	5,20	4,77	3,71	5,93
IPCA	MAIO	0,26	2,75	5,32	4,83	4,62	5,78
CDI	JUNHO	1,10	6,43	12,16	10,79	12,88	12,38
TR	JUNHO	0,17	0,92	1,39	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JUNHO	0,67	3,99	7,64	7,03	8,04	7,90
EURO	JUNHO	(0,84)	(0,21)	7,86	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(4,41)	(11,87)	(1,83)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2025	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83
EURO	30/06/2025	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06
SALARIO MINIMO	30/06/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00


Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH