

EXTRATOS BANCÁRIOS

Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz

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

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

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data/Hora: 01/08/2025 às 14h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.656.063,84

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-932.438,97	
01/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030701	-1.687,80	
01/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010701	-325.000,00	
01/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310701	-975,00	
01/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310701	-1.050,00	
01/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310701	-1.450,00	
01/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310701	-5.680,00	
01/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310701	-6.816,60	
01/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310701	-13.860,00	
01/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300701	-16.421,66	
01/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.305.380,03	0,00
03/07/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	24.591.038,67	
03/07/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-13.585.173,65	
03/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.823 PAGTOS	010703	-5.528.250,13	
03/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.375,20	
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-189,85	
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-303,60	
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-379,70	
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-383,09	
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-691,08	
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-729,04	
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-1.043,66	



03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-1.067,84
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-1.176,16
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-1.708,65
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-1.740,00
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-1.994,10
03/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010703	-2.418,61
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-3.520,00
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-9.632,07
03/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030703	-22.800,60
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-81.742,00
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-110.255,76
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-380.000,00
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703	-1.098.250,00
03/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010703	-1.274.460,90
03/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010703	-2.301.178,53
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-224,70
03/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300703	-592,50
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-635,00
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-800,00
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-1.315,00
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-1.432,00
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-1.840,80
03/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300703	-2.111,66
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-2.160,00
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-2.983,80
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-3.475,88
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-3.875,00
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-4.518,02
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-5.056,00
03/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300703	-8.009,00
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-8.219,67
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-11.867,88
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-13.133,46

03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-26.733,00	
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-26.750,00	
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703	-56.256,00	
03/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.414,92	0,00
04/07/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-72,00	
04/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	893.457,88	
04/07/2025	PIX ENVIADO T C V D De Souza Cia Ltd	000000	-22.800,00	
04/07/2025	PIX ENVIADO Jjs Atividades Medicas Ss	000000	-33.066,00	
04/07/2025	PIX ENVIADO CEHMO	000000	-610.566,44	
04/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030704	-9.936,09	
04/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030704	-12.919,34	
04/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030704	-21.324,00	
04/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030704	-178.418,62	
04/07/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.355,39	0,00
07/07/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/07/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-15,96	
07/07/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	315,96	0,00
08/07/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.516.521,10	
08/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010708	1.000.000,00	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-426,00	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-544,92	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-1.500,00	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-1.518,80	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-1.660,00	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-4.248,60	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-4.871,21	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-6.402,00	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-9.033,61	
08/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010708	-11.262,00	
08/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010708	-12.200,50	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-24.240,30	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-27.482,58	

08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-27.555,00	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-79.407,00	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-213.978,00	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708	-361.479,38	
08/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310708	-219,60	
08/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310708	-13.133,46	
08/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310708	-19.000,00	
08/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.336.684,06	0,00
09/07/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-60,00	
09/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	60,00	0,00
10/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	793.442,26	
10/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010710	-39.349,49	
10/07/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	286769	-271.179,63	
10/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710	-169,35	
10/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710	-200,00	
10/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710	-840,00	
10/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710	-1.898,50	
10/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710	-2.560,10	
10/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710	-5.175,00	
10/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710	-9.885,00	
10/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710	-14.155,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-83,08	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-118,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-228,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-591,71	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-624,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-700,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-973,38	
10/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300710	-1.138,90	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-1.379,01	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-1.471,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-1.680,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-2.166,66	

10/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300710	-2.175,78	
10/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300710	-2.462,49	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-2.800,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-3.311,97	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-3.480,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-7.348,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-10.000,00	
10/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300710	-10.560,15	
10/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300710	-13.636,66	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-15.372,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-15.919,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-16.141,02	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-116.613,90	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710	-217.020,43	
10/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-31,20	3,85
11/07/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
11/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.092.973,20	
11/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 136 PAGTOS	010711	-1.092.922,48	
11/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	641.532,08	
11/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-326,40	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-36,51	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-46,06	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-46,85	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-49,05	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-140,43	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-175,60	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-176,85	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-190,28	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-196,47	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-198,34	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-219,73	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-221,98	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-238,26	

11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-238,82
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-240,46
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-253,49
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-255,04
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-255,85
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-257,85
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-424,60
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-515,80
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-856,88
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-1.048,15
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-1.161,57
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-1.298,11
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-1.323,86
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-1.351,67
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-1.356,42
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-1.384,49
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-1.449,46
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-1.496,22
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-1.768,71
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-1.802,02
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-1.819,59
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-1.820,22
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.007,84
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.164,60
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.179,19
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.281,09
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.331,79
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.358,64
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.375,37
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.500,58
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.551,82
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.562,55
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.574,76



11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.577,20
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.614,96
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.712,07
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.756,19
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-2.843,63
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-3.053,91
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-3.199,12
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-3.229,07
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-3.470,84
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-3.559,44
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-3.588,63
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-3.765,17
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-3.882,18
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-3.913,55
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-4.120,44
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-4.133,61
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-4.141,41
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-4.202,29
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-4.263,61
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-4.340,44
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-4.440,46
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-4.582,81
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-4.638,34
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-4.651,25
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-4.709,16
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-4.780,78
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-4.957,99
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-4.996,73
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.094,77
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.110,12
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.144,51
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.148,46
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.207,78



11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.266,75
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.369,78
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.430,28
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.497,92
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.507,69
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.520,63
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.524,61
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.627,37
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.837,82
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.860,74
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-5.952,94
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.042,23
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.066,16
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.143,66
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.216,47
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.427,74
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.546,62
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.571,07
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.597,30
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.624,97
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.678,05
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.705,71
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.727,26
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.774,45
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.816,03
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.828,20
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.873,01
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-6.983,74
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-7.165,82
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-7.166,28
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-7.179,47
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-7.245,66
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-7.723,69



11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-7.762,34	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-7.902,15	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-7.906,27	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-8.006,48	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-8.016,54	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-8.163,58	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-8.310,41	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-9.785,61	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-10.001,40	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-10.325,64	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-10.375,27	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-10.755,95	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-11.466,82	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-11.493,62	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-12.122,39	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-12.222,36	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-12.668,88	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-13.095,00	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-13.955,02	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-21.621,17	
11/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711	-32.040,22	
11/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	303,83	0,00
15/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-8,30	
15/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-8,30	
15/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.475.551,58	
15/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010715	-71.809,04	
15/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-175,40	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-600,00	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-1.461,84	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-2.000,00	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-2.500,00	
15/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030715	-3.845,47	

15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-4.620,52
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-5.700,00
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-7.019,25
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-7.743,61
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-7.990,00
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-8.710,00
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-14.576,33
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-14.833,50
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-17.430,00
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-31.986,00
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-35.231,77
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-37.310,05
15/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030715	-46.376,82
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-68.442,32
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-90.931,50
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-98.499,54
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-104.550,40
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-112.594,50
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-115.255,00
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-115.922,59
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-140.774,64
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-169.863,16
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-214.775,11
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-289.914,94
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-305.027,00
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-455.801,46
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-719.470,23
15/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010715	-1.000.000,00
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-50,00
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-189,85
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-338,70
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-1.045,66
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-1.800,00

15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-2.777,10	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-3.250,00	
15/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300715	-3.600,97	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-4.901,06	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-5.154,99	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-6.975,04	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-9.537,50	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-10.156,00	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-12.958,49	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-13.133,46	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-17.385,24	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-24.913,47	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715	-33.324,00	
15/07/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-289,46	0,00
16/07/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-124,00	
16/07/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	15.805.744,29	
16/07/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	162.000,00	
16/07/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.967.620,29	0,00
17/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010717	-19.996,40	
17/07/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-6.406.331,49	
17/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-19,20	
17/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717	-108,00	
17/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717	-241,20	
17/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717	-310,00	
17/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717	-1.139,10	
17/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717	-5.700,00	
17/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717	-9.724,00	
17/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717	-11.400,00	
17/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717	-11.780,00	
17/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717	-64.443,66	
17/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717	-135.682,67	
17/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010717	-164.040,30	
17/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010717	-164.040,30	

17/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717	-190.072,77	
17/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717	-297.432,27	
17/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010717	-325.000,00	
17/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717	-432.134,88	
17/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010717	-583.010,50	
17/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717	-658.164,95	
17/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717	-669.196,75	
17/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030717	-898.187,09	
17/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010717	-1.265.714,01	
17/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717	-2.168.813,64	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717	-40,00	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717	-120,00	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717	-1.187,20	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717	-1.490,00	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717	-1.518,80	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717	-2.036,88	
17/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300717	-2.111,66	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717	-2.160,00	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717	-3.066,64	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717	-3.930,00	
17/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300717	-5.347,82	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717	-5.399,95	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717	-8.219,66	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717	-13.860,00	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717	-17.510,00	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717	-21.851,80	
17/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.572.533,59	0,00
18/07/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
18/07/2025	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00000000000000147745202451	000000	13.616,07	
18/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.159.425,11	
18/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010718	164.040,30	
18/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718	-29.050,48	
18/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718	-29.050,48	

18/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718	-124.597,28	
18/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718	-190.395,86	
18/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718	-641.789,93	
18/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718	-642.201,75	
18/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718	-650.345,83	
18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-252,50	
18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-504,96	
18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718	-17.076,00	
18/07/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-11.776,41	0,00
21/07/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
21/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,00	0,00
22/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	192.021,38	
22/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010722	-56.397,09	
22/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
22/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030722	-280,93	
22/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722	-334,50	
22/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722	-870,56	
22/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722	-1.139,10	
22/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030722	-2.042,56	
22/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030722	-4.595,84	
22/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030722	-6.916,02	
22/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030722	-9.376,20	
22/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722	-11.400,00	
22/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722	-29.380,00	
22/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310722	-3.854,15	
22/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310722	-7.182,84	
22/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310722	-7.182,84	
22/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300722	-13.410,00	
22/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310722	-24.087,25	
22/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310722	-27.200,00	
22/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.640,50	0,00
23/07/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
23/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00

24/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.011.914,78
24/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010724	-81.905,47
24/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-26,40
24/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724	-391,96
24/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724	-759,40
24/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724	-949,25
24/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724	-2.280,00
24/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724	-2.730,45
24/07/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110724	-3.398,03
24/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724	-6.231,98
24/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724	-6.866,34
24/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724	-7.779,16
24/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724	-7.800,00
24/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724	-9.034,88
24/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724	-9.438,00
24/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724	-11.203,10
24/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724	-12.347,10
24/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724	-12.813,07
24/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724	-26.141,50
24/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724	-46.242,34
24/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724	-48.028,58
24/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724	-52.335,96
24/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724	-254.169,00
24/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010724	-583.010,50
24/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010724	-1.372.924,99
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-390,00
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-668,18
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-1.116,00
24/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724	-1.284,00
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-1.409,50
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-1.463,00
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-1.600,00
24/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724	-1.650,78

24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-1.763,55	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-1.776,00	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-1.996,00	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-2.033,10	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-2.206,19	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-3.930,00	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-4.440,00	
24/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724	-4.577,24	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-5.281,92	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-6.820,00	
24/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724	-7.300,00	
24/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724	-9.399,10	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-13.110,26	
24/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724	-13.636,66	
24/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724	-15.200,00	
24/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724	-16.200,00	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-16.200,00	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-16.660,00	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-17.930,77	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-20.295,00	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-30.310,00	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-35.642,80	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-60.197,50	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-61.842,00	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724	-74.812,50	
24/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34,73	0,00
25/07/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
25/07/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	
25/07/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	24.591.038,67	
25/07/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-24.449.276,17	
25/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	314.287,44	
25/07/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030725	-18.028,71	
25/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030725	-56.822,50	

25/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030725	-64.940,00	
25/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030725	-69.543,10	
25/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030725	-244.690,10	
25/07/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.977,54	0,00
28/07/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-3,99	
28/07/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-15,96	
28/07/2025	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305	-1.500,00	
28/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.519,95	0,00
29/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.078.929,23	
29/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010729	325.000,00	
29/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010729	-78.145,99	
29/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-24,00	
29/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729	-459,93	
29/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-569,55	
29/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010729	-1.399,00	
29/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010729	-2.592,00	4.320.738,76

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.656.391,84

Saldo Disponível 3.656.063,84

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-328,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-328,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.656.391,84
E - Saldo Disponível (C + D)	3.656.063,84

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)





INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data/Hora: 01/08/2025 às 14h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.656.063,84

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-2.700,00	
29/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729	-2.706,11	
29/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729	-2.907,75	
29/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729	-3.099,95	
29/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729	-4.721,15	
29/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729	-4.940,13	
29/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-5.700,00	
29/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729	-6.871,94	
29/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729	-10.497,00	
29/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729	-10.852,00	
29/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729	-11.016,00	
29/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729	-13.853,00	
29/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010729	-1.793.191,23	
29/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010729	-2.301.178,53	
29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-710,00	
29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-972,00	
29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-1.435,00	
29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-1.435,00	
29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-1.435,00	
29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-2.166,66	
29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-5.952,00	
29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-14.750,00	
29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-118.164,00	



29/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	515,69	0,00
30/07/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
30/07/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-7,98	
30/07/2025	PIX RECEBIDO 02379939292	000000	5,35	
30/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14,63	0,00
31/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.946.416,27	
31/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 116 PAGTOS	010731	-412.527,33	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-135,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-162,40	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-205,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-208,80	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-446,67	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-450,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-625,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-667,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-780,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-803,60	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-841,72	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-855,20	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-949,25	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.067,84	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.139,10	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.140,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.140,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.214,47	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.214,84	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.280,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.343,34	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.370,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.390,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.454,98	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.523,50	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.610,00	



31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.697,28
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.697,28
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.960,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-2.229,80
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-2.380,89
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-2.533,33
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-2.533,34
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-3.063,19
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-3.150,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-3.203,34
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-3.600,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-3.609,60
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-3.908,46
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-4.871,21
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-5.134,49
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-5.539,52
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-6.034,90
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-6.173,38
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-6.173,38
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-6.564,28
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-6.564,28
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-6.783,72
31/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010731	-7.697,80
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-7.900,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-8.183,14
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-8.183,14
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-8.468,33
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-11.400,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-11.750,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-12.193,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-13.523,80
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-13.570,64
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-13.570,64

31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-19.935,97
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-22.000,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-22.000,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-25.061,78
31/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010731	-26.832,04
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-27.482,58
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-27.490,84
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-27.537,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-29.690,44
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-34.736,84
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-37.150,12
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-37.200,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-37.689,19
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-38.695,38
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-49.320,00
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-50.330,90
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-61.020,65
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-61.038,96
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-71.123,50
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-128.056,35
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-154.777,16
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-161.264,06
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-800.309,07
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-819.123,91
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731	-1.432.500,00
31/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300731	-109,95
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731	-117,90
31/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300731	-260,10
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731	-361,20
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731	-466,56
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731	-513,00
31/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300731	-583,65
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731	-644,00

31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731	-650,00	
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731	-1.969,65	
31/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300731	-2.111,66	
31/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300731	-2.432,87	
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731	-2.630,85	
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731	-3.337,39	
31/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300731	-3.649,06	
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731	-3.666,00	
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731	-3.850,00	
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731	-7.013,70	
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731	-13.133,46	
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731	-54.159,03	
31/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-278,40	
31/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	280,10	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.656.391,84

Saldo Disponível 3.656.063,84

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-328,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-328,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.656.391,84
E - Saldo Disponível (C + D)	3.656.063,84

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

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.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
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 strokes.

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO/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)					
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	15.986.019,09	17.235.745,99	281,81	221,53	503,34	3.656.371,70	3.656.371,70	434,24	0,00	0,00
Agosto 2025 *	3.656.371,70	258,25	0,00	0,00	40,29	40,29	3.656.670,24	3.656.670,24	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 04/08/2025

(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.

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

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

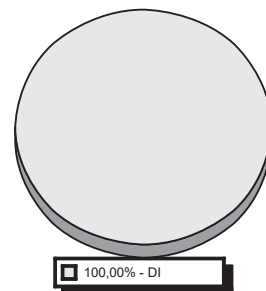
Investimento CDB - 13012364-2

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	66.259.796,53
TOTAL GERAL		66.259.796,53

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	797.255,46	1.046.721,21	0,00	1.046.721,21
31/07	SALDO ATUAL ¹	797.255,46	1.060.074,58	0,00	1.060.074,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13.353,37

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	4.695,18	4.933,99	0,00	4.933,99
31/07	SALDO ATUAL ¹	4.695,18	4.996,31	0,00	4.996,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 62,32

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	9.224,98	9.689,50	0,00	9.689,50
31/07	SALDO ATUAL ¹	9.224,98	9.811,87	0,00	9.811,87

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 122,37

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	1.216,72	1.274,89	0,00	1.274,89
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.216,72	1.290,99	0,00	1.290,99

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 16,10

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	5.173.833,15	5.371.428,77	0,00	5.371.428,77
31/07	SALDO ATUAL ¹	5.173.833,15	5.439.264,44	0,00	5.439.264,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 67.835,67

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	114.964,92	118.010,37	0,00	118.010,37
31/07	SALDO ATUAL ¹	114.964,92	119.500,73	0,00	119.500,73

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.490,36

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	1.642.719,85	1.680.110,24	0,00	1.680.110,24
04/07	RESGATE P/ C/C	871.669,65	893.457,88	0,00	893.457,88
11/07	RESGATE P/ C/C	624.182,18	641.532,08	0,00	641.532,08
31/07	SALDO ATUAL ¹	146.868,02	152.107,93	0,00	152.107,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.987,65

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	4.869.255,96	4.956.582,26	0,00	4.956.582,26
11/07	RESGATE P/ C/C	1.068.457,02	1.092.973,20	0,00	1.092.973,20
18/07	RESGATE P/ C/C	2.105.236,18	2.159.425,11	0,00	2.159.425,11
25/07	RESGATE P/ C/C	305.565,87	314.287,44	0,00	314.287,44
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.389.996,89	1.432.794,46	0,00	1.432.794,46

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 42.897,95

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	137.243,00	139.704,34	0,00	139.704,34
31/07	SALDO ATUAL ¹	137.243,00	141.468,66	0,00	141.468,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.764,32

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	515.877,47	524.565,54	0,00	524.565,54
31/07	SALDO ATUAL ¹	515.877,47	531.190,27	0,00	531.190,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.624,73

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	1.179.382,40	1.197.314,06	0,00	1.197.314,06
10/07	RESGATE P/ C/C	778.155,00	793.442,26	0,00	793.442,26

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ATUAL ¹	401.227,40	412.471,91	0,00	412.471,91

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.600,11

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	22.228.592,41	22.397.514,81	0,00	22.397.514,81
15/07	RESGATE P/ C/C	4.415.216,50	4.475.551,58	0,00	4.475.551,58
24/07	RESGATE P/ C/C	2.959.983,67	3.011.914,78	0,00	3.011.914,78
31/07	RESGATE P/ C/C	4.847.886,42	4.946.416,27	0,00	4.946.416,27
31/07	SALDO ATUAL ¹	10.005.505,82	10.208.860,62	0,00	10.208.860,62

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 245.228,44

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	210.285,53	210.400,30	0,00	210.400,30
22/07	RESGATE P/ C/C	190.248,43	192.021,38	0,00	192.021,38
31/07	SALDO ATUAL ¹	20.037,10	20.301,22	0,00	20.301,22

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.922,30

Aplicação N° 260041269233

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/07/25	932.438,97	99,00	29/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	932.438,97	943.699,66	0,00	943.699,66

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.260,69

Aplicação N° 260041410051

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/07/25	13.585.173,65	99,00	29/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	13.585.173,65	13.734.239,95	0,00	13.734.239,95

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 149.066,30

Aplicação N° 260041588963

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/07/25	1.516.521,10	99,00	06/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.516.521,10	1.530.653,81	0,00	1.530.653,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	14.132,71
--	------------------

Aplicação N° 260041925885

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	17/07/25	6.406.331,49	99,00	13/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07	RESGATE P/ C/C	4.061.162,74	4.078.929,23	0,00	4.078.929,23
31/07	SALDO ATUAL ¹	2.345.168,75	2.358.000,08	0,00	2.358.000,08

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	30.597,82
--	------------------

Aplicação N° 260042203995

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/07/25	24.449.276,17	99,00	21/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	24.449.276,17	24.502.697,34	0,00	24.502.697,34

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	53.421,17
--	------------------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	655.384,38	62.603.424,83	62.603.424,83
TOTAL	655.384,38	62.603.424,83	62.603.424,83

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUL/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	591.259,02	591.355,64	96,62	0,00	0,00	591.355,64
01/JUL/25	29/MAI/25	260040177148	0,00	1.781,35	1.781,56	0,21	0,00	0,00	1.781,56
01/JUL/25	03/JUN/25	260040369767	0,00	146.637,92	146.653,12	15,20	0,00	0,00	146.653,12
01/JUL/25	04/JUN/25	260040414472	0,00	14.735,26	14.736,70	1,44	0,00	0,00	14.736,70
01/JUL/25	05/JUN/25	260040456418	0,00	132.710,59	132.722,91	12,32	0,00	0,00	132.722,91
01/JUL/25	22/MAI/25	260039973667	0,00	10.595,52	10.597,07	1,55	0,00	0,00	10.597,07
01/JUL/25	25/JUN/25	260041128727	0,00	11.931,51	11.931,77	0,26	0,00	0,00	11.931,77
01/JUL/25	26/JUN/25	260041170779	0,00	390.797,27	390.803,73	6,46	0,00	0,00	390.803,73
01/JUL/25	17/JUN/25	260040879606	0,00	351,03	351,04	0,01	0,00	0,00	351,04
01/JUL/25	12/JUN/25	260040720382	0,00	4.446,20	4.446,49	0,29	0,00	0,00	4.446,49
03/JUL/25	26/JUN/25	260041170779	0,00	4.414,80	4.414,92	0,12	0,00	0,00	4.414,92
04/JUL/25	04/JUL/25	260041500303	4.355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUL/25	26/JUN/25	260041170779	0,00	315,95	315,96	0,01	0,00	0,00	315,96
08/JUL/25	26/JUN/25	260041170779	0,00	1.336.625,11	1.336.684,06	58,95	0,00	0,00	1.336.684,06

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\$
09/JUL/25	26/JUN/25	260041170779	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11/JUL/25	26/JUN/25	260041170779	0,00	303,81	303,83	0,02	0,00	0,00	303,83
15/JUL/25	15/JUL/25	260041857801	289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	15.967.620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	12.309.170,89	12.309.238,71	67,82	0,00	0,00	12.309.238,71
17/JUL/25	15/JUL/25	260041857801	0,00	289,46	289,46	0,00	0,00	0,00	289,46
17/JUL/25	04/JUL/25	260041500303	0,00	4.355,39	4.355,60	0,21	0,00	0,00	4.355,60
17/JUL/25	26/JUN/25	260041170779	0,00	950.013,86	950.092,42	78,56	0,00	0,00	950.092,42
17/JUL/25	30/JUN/25	260041268816	0,00	1.308.463,63	1.308.557,40	93,77	0,00	0,00	1.308.557,40
18/JUL/25	18/JUL/25	260042002983	11.776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
22/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	13.640,20	13.640,50	0,30	0,00	0,00	13.640,50
23/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
24/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	34,73
25/JUL/25	25/JUL/25	260042242378	1.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	1.519,88	1.519,95	0,07	0,00	0,00	1.519,95
29/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	515,66	515,69	0,03	0,00	0,00	515,69
30/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	14,63	14,63	0,00	0,00	0,00	14,63
31/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	280,08	280,10	0,02	0,00	0,00	280,10
Acumulado Mês			15.986.019,09	17.235.311,75	17.235.745,99	434,24	0,00	0,00	17.235.745,99

- (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)
4.905.595,26	15.986.019,09	17.235.745,99	281,81	221,53	503,34

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\$
3.656.371,70	3.656.371,70	434,24	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
CANALIS ELETRONICOS	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a 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
BOVESPA FECHAMENTO	JULHO	(4,17)	10,63	4,25	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JULHO	(0,77)	(1,71)	2,96	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JULHO	0,91	4,40	7,43	6,33	3,34	8,65
INPC	JUNHO	0,23	3,08	5,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	JUNHO	0,24	2,99	5,35	4,83	4,62	5,78
CDI	JULHO	1,28	7,79	12,57	10,79	12,88	12,38
TR	JULHO	0,18	1,10	1,49	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JULHO	0,68	4,69	7,75	7,03	8,04	7,90
EURO	JULHO	(0,30)	(0,50)	4,49	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	2,66	(9,53)	(1,06)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2025	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85
EURO	31/07/2025	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08
SALARIO MINIMO	31/07/2025	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
JULHO/2025

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011608071273009
01/08/2025 16:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
 Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			114,29 C
02/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.348	2.313.639,00 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
02/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.349	22.277.399,67 C	24.591.152,96 C
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
03/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.037.367	1.176,16 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
03/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	386.578.972	300,00 C	
				033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	24.591.038,67 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
03/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.302	1.176,16 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.303	300,00 D	114,29 C
				STN - GRU JUDICIAL			
08/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.238.569	28.406,86 C	
				033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
08/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.238.580	1.500,00 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
08/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.238.584	361.479,38 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
08/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.801	28.406,86 D	
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
08/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.802	1.500,00 D	361.593,67 C
				STN - GRU JUDICIAL			
10/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.598.015	800,00 C	
				033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
10/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	387.486.385	200,00 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.001	361.479,38 D	
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.002	200,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
10/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.421.165	215,10 D	699,19 C
				Cobrança referente 10/07/2025			
15/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.786.235	600,00 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
15/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.947.694	12.404.413,84 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			

15/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	387.933.160	180.000,00 C	
			237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.501	600,00 D	12.585.113,03 C
			STN - GRU JUDICIAL			
16/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.150.032.689	1.559.247,12 C	
			ORDENS BANCARIAS			
16/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.150.032.776	1.499.083,33 C	
			ORDENS BANCARIAS			
16/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.150.032.777	325.000,00 C	
			ORDENS BANCARIAS			
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	15.805.744,29 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	162.000,00 D	699,19 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
25/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.762.974	24.591.038,67 C	
			237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	24.591.038,67 D	699,19 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.725.582	841,72 C	
			033 1340 23453830002202 INSTITUTO NAC			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			1.540,91 C

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
JULHO/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 à 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 - julho/2025

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência
1340

Conta Corrente
13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	106.488.180,55
	Depósitos / Transferências	65.149.826,98
	Outros Créditos	41.338.353,57
(-)	Total de Débitos	106.488.180,55
	Saques Efetuados	1.500,00
	Pagamentos / Transferências	33.509.839,78
	Outros Débitos	72.976.840,77
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.656.371,70
(=)	Saldo Disponível	3.656.371,70

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	APLICACAO CDB/RDB	-		932.438,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030701		1.687,80-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010701		325.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310701		975,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310701		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310701		1.450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310701		5.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310701		6.816,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310701		13.860,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300701		16.421,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.305.380,03		0,00
03/07	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.591.038,67		
	APLICACAO CDB/RDB	-		13.585.173,65-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.823 PAGTOS	010703		5.528.250,13-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.375,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		189,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		303,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		379,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		383,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		691,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		729,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		1.043,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		1.176,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		1.708,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		1.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		1.994,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010703		2.418,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		3.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		9.632,07-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030703		22.800,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		81.742,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		110.255,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		380.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		1.098.250,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010703		1.274.460,90-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010703		2.301.178,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		224,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300703		592,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		635,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		1.315,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		1.432,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		1.840,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300703		2.111,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		2.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		2.983,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		3.475,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		3.875,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		4.518,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		5.056,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300703		8.009,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		8.219,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		11.867,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		13.133,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		26.733,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		26.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		56.256,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.414,92		0,00
04/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		72,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	893.457,88		
	PIX ENVIADO T C V D De Souza Cia Ltd	-		22.800,00-	
	PIX ENVIADO Jjs Atividades Medicas Ss	-		33.066,00-	
	PIX ENVIADO CEHMO	-		610.566,44-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030704		9.936,09-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030704		12.919,34-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030704		21.324,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030704		178.418,62-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.355,39-	0,00
07/07	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		15,96-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	315,96		0,00
08/07	APLICACAO CDB/RDB	-		1.516.521,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010708	1.000.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		426,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		544,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		1.518,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		1.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		4.248,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		4.871,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		6.402,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		9.033,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010708		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010708		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		24.240,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		27.482,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		79.407,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		213.978,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030708		361.479,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310708		219,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310708		13.133,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310708		19.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.336.684,06		0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		60,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	60,00		0,00
10/07	RESGATE CDB/RDB	-	793.442,26		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010710		39.349,49-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	286769		271.179,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710		169,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710		840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710		1.898,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710		2.560,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710		5.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710		9.885,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710		14.155,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		83,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		118,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		228,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		591,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		624,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		973,38-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300710		1.138,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		1.379,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		1.471,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		2.166,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300710		2.175,78-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300710		2.462,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		3.311,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		3.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		7.348,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		10.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300710		10.560,15-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300710		13.636,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		15.372,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		15.919,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		16.141,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		116.613,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310710		217.020,43-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		31,20-	3,85
11/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.092.973,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 136 PAGTOS	010711		1.092.922,48-	
	RESGATE CDB/RDB	-	641.532,08		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		326,40-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		36,51-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		46,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		46,85-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		49,05-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		140,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		175,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		176,85-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		190,28-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		196,47-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		198,34-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		219,73-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		221,98-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		238,26-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		238,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		240,46-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		253,49-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		255,04-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		255,85-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		257,85-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		424,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		515,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		856,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		1.048,15-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		1.161,57-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		1.298,11-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		1.323,86-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		1.351,67-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		1.356,42-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		1.384,49-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		1.449,46-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		1.496,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		1.768,71-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		1.802,02-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		1.819,59-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		1.820,22-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.007,84-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.164,60-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.179,19-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.281,09-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.331,79-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.358,64-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.375,37-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.500,58-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.551,82-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.562,55-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.574,76-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.577,20-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.614,96-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.712,07-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.756,19-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		2.843,63-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		3.053,91-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		3.199,12-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		3.229,07-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		3.470,84-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		3.559,44-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		3.588,63-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		3.765,17-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		3.882,18-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		3.913,55-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		4.120,44-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		4.133,61-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		4.141,41-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		4.202,29-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		4.263,61-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		4.340,44-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		4.440,46-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		4.582,81-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		4.638,34-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		4.651,25-	
	1340.4906167018				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		4.709,16-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		4.780,78-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		4.957,99-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		4.996,73-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.094,77-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.110,12-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.144,51-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.148,46-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.207,78-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.266,75-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.369,78-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.430,28-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.497,92-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.507,69-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.520,63-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.524,61-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.627,37-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.837,82-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.860,74-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		5.952,94-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.042,23-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.066,16-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.143,66-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.216,47-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.427,74-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.546,62-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.571,07-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.597,30-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.624,97-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.678,05-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.705,71-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.727,26-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.774,45-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.816,03-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.828,20-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.873,01-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		6.983,74-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030711		7.165,82-	
	1340.4906167018				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		7.166,28-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		7.179,47-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		7.245,66-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		7.723,69-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		7.762,34-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		7.902,15-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		7.906,27-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		8.006,48-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		8.016,54-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		8.163,58-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		8.310,41-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		9.785,61-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		10.001,40-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		10.325,64-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		10.375,27-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		10.755,95-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		11.466,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		11.493,62-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		12.122,39-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		12.222,36-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		12.668,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		13.095,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		13.955,02-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		21.621,17-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030711		32.040,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	303,83		0,00
15/07	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		8,30-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		8,30-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.475.551,58		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010715		71.809,04-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		175,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		1.461,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		2.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030715		3.845,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		4.620,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		7.019,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		7.743,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		8.710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		14.576,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		14.833,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		17.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		31.986,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		35.231,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		37.310,05-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030715		46.376,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		68.442,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		98.499,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		104.550,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		112.594,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		115.255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		115.922,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		140.774,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		169.863,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		214.775,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		289.914,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		305.027,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		455.801,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715		719.470,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010715		1.000.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		50,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		189,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		338,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		1.045,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		2.777,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		3.250,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300715		3.600,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		5.154,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		6.975,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		9.537,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		10.156,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		13.133,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		24.913,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310715		33.324,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		289,46-	0,00
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		124,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	15.805.744,29		
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	162.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.967.620,29-	0,00
17/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010717		19.996,40-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		6.406.331,49-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		19,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717		241,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717		310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717		1.139,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717		9.724,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717		11.780,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717		64.443,66-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717		135.682,67-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010717		164.040,30-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010717		164.040,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717		190.072,77-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717		297.432,27-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010717		325.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717		432.134,88-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010717		583.010,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717		658.164,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717		669.196,75-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030717		898.187,09-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010717		1.265.714,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717		2.168.813,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		40,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		1.187,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		1.490,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		1.518,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		2.036,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300717		2.111,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		2.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		3.066,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		3.930,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300717		5.347,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		5.399,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		8.219,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		13.860,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		17.510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		21.851,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.572.533,59		0,00
18/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000000000000147745202451	-	13.616,07		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.159.425,11		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010718	164.040,30		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718		29.050,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718		29.050,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718		124.597,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718		190.395,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718		641.789,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718		642.201,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030718		650.345,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718		252,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718		504,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310718		17.076,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.776,41-	0,00
21/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28,00		0,00
22/07	RESGATE CDB/RDB	-	192.021,38		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010722		56.397,09-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030722		280,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722		334,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722		870,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722		1.139,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030722		2.042,56-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030722		4.595,84-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030722		6.916,02-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030722		9.376,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722		29.380,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310722		3.854,15-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310722		7.182,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310722		7.182,84-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300722		13.410,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310722		24.087,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310722		27.200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.640,50		0,00
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
24/07	RESGATE CDB/RDB	-	3.011.914,78		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010724		81.905,47-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		26,40-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724		391,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724		759,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724		949,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724		2.280,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724		2.730,45-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110724		3.398,03-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724		6.231,98-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724		6.866,34-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724		7.779,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724		7.800,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724		9.034,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724		9.438,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724		11.203,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724		12.347,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724		12.813,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724		26.141,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724		46.242,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724		48.028,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724		52.335,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030724		254.169,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010724		583.010,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010724		1.372.924,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		390,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		668,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		1.116,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724		1.284,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		1.409,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		1.463,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		1.600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724		1.650,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		1.763,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		1.776,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		1.996,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		2.033,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		2.206,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		3.930,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		4.440,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724		4.577,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		5.281,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		6.820,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724		7.300,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724		9.399,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		13.110,26-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724		13.636,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724		15.200,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300724		16.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		16.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		16.660,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		17.930,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		20.295,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		30.310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		35.642,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		60.197,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		61.842,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310724		74.812,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34,73		0,00
25/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.591.038,67		
	APLICACAO CDB/RDB	-		24.449.276,17-	
	RESGATE CDB/RDB	-	314.287,44		
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030725		18.028,71-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030725		56.822,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030725		64.940,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030725		69.543,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030725		244.690,10-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.977,54-	0,00
28/07	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		15,96-	
	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305		1.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.519,95		0,00
29/07	RESGATE CDB/RDB	-	4.078.929,23		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010729	325.000,00		

Continuação 1

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010729		78.145,99-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		24,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729		459,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729		569,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010729		1.399,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010729		2.592,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729		2.700,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729		2.706,11-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729		2.907,75-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729		3.099,95-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729		4.721,15-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729		4.940,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729		5.700,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729		6.871,94-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729		10.497,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729		10.852,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729		11.016,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030729		13.853,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010729		1.793.191,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010729		2.301.178,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729		710,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729		972,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729		1.435,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729		1.435,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729		1.435,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729		2.166,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729		5.952,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729		14.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729		118.164,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	515,69		0,00
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	PIX RECEBIDO 02379939292	-	5,35		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14,63		0,00
31/07	RESGATE CDB/RDB	-	4.946.416,27		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 116 PAGTOS	010731		412.527,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		162,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		208,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		446,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		667,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		803,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		841,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		855,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		949,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.139,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.214,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.214,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.343,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.390,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.454,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.523,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.697,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.697,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		2.229,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		2.380,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		2.533,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		2.533,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		3.063,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		3.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		3.203,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		3.609,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		3.908,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		4.871,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		5.134,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		5.539,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		6.034,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		6.173,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		6.173,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		6.564,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		6.564,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		6.783,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010731		7.697,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		7.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		8.183,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		8.183,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		8.468,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		11.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		12.193,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		13.523,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		13.570,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		13.570,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		19.935,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		22.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		22.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		25.061,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010731		26.832,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		27.482,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		27.490,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		27.537,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		29.690,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		34.736,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		37.150,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		37.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		37.689,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		38.695,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		49.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		50.330,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		61.020,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		61.038,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		71.123,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		128.056,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		154.777,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		161.264,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		800.309,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		819.123,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.432.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300731		109,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		117,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300731		260,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		361,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		466,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		513,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300731		583,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		644,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		1.969,65-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300731		2.111,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300731		2.432,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		2.630,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		3.337,39-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300731		3.649,06-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		3.666,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		3.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		7.013,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		13.133,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		54.159,03-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		278,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	280,10		0,00
	SALDO EM 31/07				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.242,26	3.600.242,26
10	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.246,88	2.263.250,73
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.955,53	2.262.955,53
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.371,70	3.656.371,70

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
28/07	5526.1318		1.500,00

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

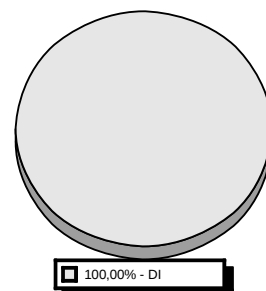
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	66.259.796,53
TOTAL GERAL		66.259.796,53

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	797.255,46	1.046.721,21	0,00	1.046.721,21
31/07	SALDO ATUAL ¹	797.255,46	1.060.074,58	0,00	1.060.074,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13.353,37

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	4.695,18	4.933,99	0,00	4.933,99
31/07	SALDO ATUAL ¹	4.695,18	4.996,31	0,00	4.996,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 62,32

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	9.224,98	9.689,50	0,00	9.689,50
31/07	SALDO ATUAL ¹	9.224,98	9.811,87	0,00	9.811,87

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 122,37

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	1.216,72	1.274,89	0,00	1.274,89
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.216,72	1.290,99	0,00	1.290,99

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 16,10

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	5.173.833,15	5.371.428,77	0,00	5.371.428,77
31/07	SALDO ATUAL ¹	5.173.833,15	5.439.264,44	0,00	5.439.264,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 67.835,67

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	114.964,92	118.010,37	0,00	118.010,37
31/07	SALDO ATUAL ¹	114.964,92	119.500,73	0,00	119.500,73

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.490,36

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	1.642.719,85	1.680.110,24	0,00	1.680.110,24
04/07	RESGATE P/ C/C	871.669,65	893.457,88	0,00	893.457,88
11/07	RESGATE P/ C/C	624.182,18	641.532,08	0,00	641.532,08
31/07	SALDO ATUAL ¹	146.868,02	152.107,93	0,00	152.107,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.987,65

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	4.869.255,96	4.956.582,26	0,00	4.956.582,26
11/07	RESGATE P/ C/C	1.068.457,02	1.092.973,20	0,00	1.092.973,20
18/07	RESGATE P/ C/C	2.105.236,18	2.159.425,11	0,00	2.159.425,11
25/07	RESGATE P/ C/C	305.565,87	314.287,44	0,00	314.287,44
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.389.996,89	1.432.794,46	0,00	1.432.794,46

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 42.897,95

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	137.243,00	139.704,34	0,00	139.704,34
31/07	SALDO ATUAL ¹	137.243,00	141.468,66	0,00	141.468,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.764,32

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	515.877,47	524.565,54	0,00	524.565,54
31/07	SALDO ATUAL ¹	515.877,47	531.190,27	0,00	531.190,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.624,73

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	1.179.382,40	1.197.314,06	0,00	1.197.314,06
10/07	RESGATE P/ C/C	778.155,00	793.442,26	0,00	793.442,26

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ATUAL ¹	401.227,40	412.471,91	0,00	412.471,91

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.600,11

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	22.228.592,41	22.397.514,81	0,00	22.397.514,81
15/07	RESGATE P/ C/C	4.415.216,50	4.475.551,58	0,00	4.475.551,58
24/07	RESGATE P/ C/C	2.959.983,67	3.011.914,78	0,00	3.011.914,78
31/07	RESGATE P/ C/C	4.847.886,42	4.946.416,27	0,00	4.946.416,27
31/07	SALDO ATUAL ¹	10.005.505,82	10.208.860,62	0,00	10.208.860,62

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 245.228,44

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	210.285,53	210.400,30	0,00	210.400,30
22/07	RESGATE P/ C/C	190.248,43	192.021,38	0,00	192.021,38
31/07	SALDO ATUAL ¹	20.037,10	20.301,22	0,00	20.301,22

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.922,30

Aplicação N° 260041269233

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/07/25	932.438,97	99,00	29/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	932.438,97	943.699,66	0,00	943.699,66

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.260,69

Aplicação N° 260041410051

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/07/25	13.585.173,65	99,00	29/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	13.585.173,65	13.734.239,95	0,00	13.734.239,95

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 149.066,30

Aplicação N° 260041588963

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/07/25	1.516.521,10	99,00	06/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.516.521,10	1.530.653,81	0,00	1.530.653,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 14.132,71

Aplicação N° 260041925885

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	17/07/25	6.406.331,49	99,00	13/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07	RESGATE P/ C/C	4.061.162,74	4.078.929,23	0,00	4.078.929,23
31/07	SALDO ATUAL ¹	2.345.168,75	2.358.000,08	0,00	2.358.000,08

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 30.597,82

Aplicação N° 260042203995

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/07/25	24.449.276,17	99,00	21/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	24.449.276,17	24.502.697,34	0,00	24.502.697,34

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 53.421,17

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	655.384,38	62.603.424,83	62.603.424,83
TOTAL	655.384,38	62.603.424,83	62.603.424,83

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUL/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	591.259,02	591.355,64	96,62	0,00	0,00	591.355,64
01/JUL/25	29/MAI/25	260040177148	0,00	1.781,35	1.781,56	0,21	0,00	0,00	1.781,56
01/JUL/25	03/JUN/25	260040369767	0,00	146.637,92	146.653,12	15,20	0,00	0,00	146.653,12
01/JUL/25	04/JUN/25	260040414472	0,00	14.735,26	14.736,70	1,44	0,00	0,00	14.736,70
01/JUL/25	05/JUN/25	260040456418	0,00	132.710,59	132.722,91	12,32	0,00	0,00	132.722,91
01/JUL/25	22/MAI/25	260039973667	0,00	10.595,52	10.597,07	1,55	0,00	0,00	10.597,07
01/JUL/25	25/JUN/25	260041128727	0,00	11.931,51	11.931,77	0,26	0,00	0,00	11.931,77
01/JUL/25	26/JUN/25	260041170779	0,00	390.797,27	390.803,73	6,46	0,00	0,00	390.803,73
01/JUL/25	17/JUN/25	260040879606	0,00	351,03	351,04	0,01	0,00	0,00	351,04
01/JUL/25	12/JUN/25	260040720382	0,00	4.446,20	4.446,49	0,29	0,00	0,00	4.446,49
03/JUL/25	26/JUN/25	260041170779	0,00	4.414,80	4.414,92	0,12	0,00	0,00	4.414,92
04/JUL/25	04/JUL/25	260041500303	4.355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUL/25	26/JUN/25	260041170779	0,00	315,95	315,96	0,01	0,00	0,00	315,96
08/JUL/25	26/JUN/25	260041170779	0,00	1.336.625,11	1.336.684,06	58,95	0,00	0,00	1.336.684,06

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\$
09/JUL/25	26/JUN/25	260041170779	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11/JUL/25	26/JUN/25	260041170779	0,00	303,81	303,83	0,02	0,00	0,00	303,83
15/JUL/25	15/JUL/25	260041857801	289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	15.967.620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	12.309.170,89	12.309.238,71	67,82	0,00	0,00	12.309.238,71
17/JUL/25	15/JUL/25	260041857801	0,00	289,46	289,46	0,00	0,00	0,00	289,46
17/JUL/25	04/JUL/25	260041500303	0,00	4.355,39	4.355,60	0,21	0,00	0,00	4.355,60
17/JUL/25	26/JUN/25	260041170779	0,00	950.013,86	950.092,42	78,56	0,00	0,00	950.092,42
17/JUL/25	30/JUN/25	260041268816	0,00	1.308.463,63	1.308.557,40	93,77	0,00	0,00	1.308.557,40
18/JUL/25	18/JUL/25	260042002983	11.776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
22/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	13.640,20	13.640,50	0,30	0,00	0,00	13.640,50
23/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
24/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	34,73
25/JUL/25	25/JUL/25	260042242378	1.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	1.519,88	1.519,95	0,07	0,00	0,00	1.519,95
29/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	515,66	515,69	0,03	0,00	0,00	515,69
30/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	14,63	14,63	0,00	0,00	0,00	14,63
31/JUL/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	280,08	280,10	0,02	0,00	0,00	280,10
Acumulado Mês			15.986.019,09	17.235.311,75	17.235.745,99	434,24	0,00	0,00	17.235.745,99

(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)
4.905.595,26	15.986.019,09	17.235.745,99	281,81	221,53	503,34

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\$
3.656.371,70	3.656.371,70	434,24	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a 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	JULHO	(4,17)	10,63	4,25	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JULHO	(0,77)	(1,71)	2,96	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JULHO	0,91	4,40	7,43	6,33	3,34	8,65
INPC	JUNHO	0,23	3,08	5,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	JUNHO	0,24	2,99	5,35	4,83	4,62	5,78
CDI	JULHO	1,28	7,79	12,57	10,79	12,88	12,38
TR	JULHO	0,18	1,10	1,49	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JULHO	0,68	4,69	7,75	7,03	8,04	7,90
EURO	JULHO	(0,30)	(0,50)	4,49	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	2,66	(9,53)	(1,06)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2025	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85
EURO	31/07/2025	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08
SALARIO MINIMO	31/07/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00